

WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dokumen perencanaan perangkat daerah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan perencanaan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program kegiatan dan/atau sub kegiatan, penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

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

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

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

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

(2) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada Perubahan RKPD.

(3) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA - SKPD.

Pasal 3

(1) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja - PD Tahun Lalu.

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V : Penutup.

(2) Rincian Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Perubahan Renja-PD terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
c. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
d. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024;
e. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024;
f. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024;
g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2024;
h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024;
i. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2024;
j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2024;
k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2024;
l. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2024;
m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024;
n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024;
o. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024;
p. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2024;
q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024;
r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024;
s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024;
t. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024;
u. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2024;
v. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024;
w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
x. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024;

z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2024;

aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024;

bb. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2024;

cc. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2024; dan

dd. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2024.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 8 Agustus 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 8 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024

1. PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dimaksud dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, yang dituangkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana dalam lampiran Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024 bahwa seiring dengan pelaksanaan RKPD Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan saat ini, begitu pula berkenaan dengan Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar 2024. Selain itu Pemerintah Kota Blitar juga terus melanjutkan pembangunan diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang selaras dengan tema sebelumnya yaitu: “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Normalisasi Ekonomi Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional berbasis Teknologi Informasi”. Prioritas kebijakan selain terkait dengan berbagai kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi yang tertuang dalam RKP Tahun 2024, juga didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SILPA) tahun 2023 yang harus digunakan untuk perubahan anggaran tahun 2024 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

3. Pemokusan perencanaan pembangunan terkait DAK tahun anggaran 2024 DBHCHT dengan mengutamakan pencapaian kinerja Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam; dan
4. Penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah yang dipandang prioritas serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2024.

Sebagaimana pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evauasi 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, disebutkan bahwa Perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024. P-Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi, keselarasan dan kesinambungan upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kota Blitar.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 22);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar dimaksudkan sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan agar lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu dan sinergis antar sektor dan wilayah.

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah sebagai berikut :

- Menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024;
- Sebagai pedoman penyusunan perubahan KUAPPAS atau Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024;
- Sebagai pedoman penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2024 disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 disertai narasi terkait hasil analisa terhadap tingkat pencapaian Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target periode akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat perubahan tujuan dan sasaran tahun 2024 serta perubahan rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2024 berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya. Sajikan Tabel Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024, serta Tabel Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada bab ini disajikan capaian terhadap hasil pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan semester 1 (satu) tahun 2024 sesuai yang tertuang pada Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 dengan mengacu pada APBD tahun 2024, sehingga bisa dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun perubahan perencanaan dan anggaran pada semester 2 (dua) tahun 2024.

Selain itu guna melihat progres pencapaian kinerja tahunan terhadap target Renstra maka perlu disandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 meskipun tidak semua bisa disandingkan karena pada tahun 2024 terdapat perubahan renstra pada penambahan beberapa indikator tujuan dan sasaran sesuai hasil pemetaan pohon kinerja perangkat daerah.

Adapun program Sekretariat Daerah Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

2. Program Perekonomian dan Pembangunan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kota Blitar dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tribulan II Tahun 2024

Sasaran Pembangunan Tahunan Kota Blitar:

1. Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II								
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																						
BAGIAN PEMERINTAHAN																						
Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah				1. Status EKPPD	Nilai	Tinggi (3,3536)		Tinggi 3,4243		Tinggi 3,353		-		-		0		Tinggi 3,4243		102,11		
Sasaran 1: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan				1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	%	100		100		100		33,33		25		58,33		58,33		58,33		
1		213,04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan tertib administrasi	persen	100	545.591.862	158,33	117.544.801	71,43	108.146.500	71,43	1.940.500	0	12.538.000	71,43	14.478.500	71,43	132.023.301	71,43	24,2	Bagian Pemerintahan
		213.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	kelurahan	21	424.711.562	21	117.544.801	19	108.146.500	19	1.940.500	0	12.538.000	19	14.478.500	19	132.023.301	90,48	31,09	

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14
		213.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	21	424.711.562	21	117.544.801	21	108.146.500	21	1.940.500	0	12.538.000	21	14.478.500	21	132.023.301	100	31,09	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				100	31,09	
Predikat kinerja (%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				90,48	31,09	
Predikat kinerja (%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) kepedulian perangkat kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya pada administrasi pemberdayaan masyarakat (2) komitmen personil perangkat kelurahan dalam memahami tusi yang baru																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) minimnya akses data yang diperoleh untuk mengisi profil kelurahan (2) tidak lolos nya lomba kelurahan ke tahap selanjutnya sehingga penyerapan anggaran kinerja rendah																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : (1) meningkatkan koordinasi dengan OPD pemilik data (2) mengevaluasi data dokumen lomba kelurahan yang dikirimkan ke provinsi sebagai bahan masukan pelaksanaan lomba tahun berikutnya																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : (1) mengevaluasi kembali data dokumen lomba kelurahan yang akan dikirimkan ke provinsi																						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																				71,43	24,2	
Predikat kinerja Proram (%)																				Sedang	Sangat Rendah	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH																						
Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah				1. Status EKPPD	Nilai	Tinggi (3,3536)		Tinggi - 3,4243		Tinggi - 3,353		-		-		0		Tinggi -3,4243		102,11		
Sasaran 1: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan				1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	%	100		100		100		33,33		25		58,33		58,33		58,33		
2		401,02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	persen	100	7.561.490.183	83,34	3.406.714.339	100	1.713.424.158	0	220.391.672	0	426.010.886	0	646.402.558	83,34	4.053.116.897	0	53,6	Bagian Pemerintahan

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II								
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14
		.		Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	persen	100		100	3.406.714.339	100		0		0		0		100	3.406.714.339	0		Bagian Pemerintahan
		401.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi	persen	100	4.113.477.398	100	0	100	1.051.112.658	50	165.921.741	10	297.124.516	60	463.046.257	60	463.046.257	60	11,26	
				Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	persen	100		100,02		100		40		25		65		65	0	65		
				Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	persen	100		100	3.281.263.341	100		25		20		45		45	3.281.263.341	45		
				Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	persen	100		83,34		100		0		0		0		83,34	0	83,34		
		401.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	40	1.196.203.082	10	359.774.719	10	252.794.200	5	90.604.984	1	97.345.250	6	187.950.234	16	547.724.953	40	45,79	
		401.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	20	2.917.274.316	5,04	2.778.367.560	5	643.624.958	1	27.454.769	1	180.640.966	2	208.095.735	7,04	2.986.463.295	35,2	102,37	
		401.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	16		3,96	143.121.062	4	154.693.500	1	47.861.988	1	19.138.300	2	67.000.288	5,96	210.121.350	37,25		
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				37,48	11,26	
Predikat kinerja (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				63,34	11,26	

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14
Predikat kinerja (%)																				Rendah	Sangat Rendah	
		401.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	persen	83,33	427.256.235	83,34	125.450.998	83,33	662.311.500	12,5	54.469.931	37,5	128.886.370	50	183.356.301	50	308.807.299	60	42,91	
		401.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	32	427.256.235	8	125.450.998	8	662.311.500	1	54.469.931	3	128.886.370	4	183.356.301	12	308.807.299	37,5	42,91	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				37,5	42,91	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				60	42,91	
Predikat kinerja Kegiatan (%)																				Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) koordinasi yang intensif dengan stake holder dan OPD terkait urusan kewilayahan (2) kerjasama dan koordinasi yang sinergi dengan OPD selaku penyedia dan penyusun data capaian kinerja																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) ketidaksinkronan usulan pembangunan oleh masyarakat dengan juklak dan juknis program RT Keren (2) adanya kegiatan Tuan Rumah BBGRM di Kota Blitar sehingga fokus ke kegiatan tersebut mengakibatkan kegiatan lainnya ditunda untuk tribulan berikutnya (3) adanya indikator baru di urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat di penginputan SPM tribulan 2																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : (1) melakukan rakor kembali antara pihak kelurahan dengan masyarakat pengusul pembangunan wilayah (2) memfokuskan kembali pencapaian indikator pembinaan lembaga kemasyarakatan pasca pelaksanaan BBGRM (3) Bagian Pemerintahan lebih aktif dalam mendampingi penginputan data pada urusan yang diampu																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : (1) rutin memonev implementasi program RT Keren baik di Kecamatan dan Kelurahan (2) Lebih aktif lagi untuk memberikan pemahaman kepada OPD pelaksana urusan terkait indikator kinerjanya																						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																				0	53,6	
Predikat kinerja Program (%)																				Sangat Rendah	Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II								
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11 = (9+10)		12 = (7+11)		13 = (12/6)		14
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH																						
BAGIAN HUKUM																						
Tujuan 2:				1. Status EKPPD	Nilai	Tinggi (3,3536)		Tinggi		Tinggi		-		-		0		Tinggi		102,11		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah								-3,4243		-3,353								-3,4243				
Sasaran 1:				1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	%	100		100		100		33,33		25		58,33		58,33		58,33		
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan																						
1		401,02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	persen	100	5.666.244.844	123	815.636.841	100	765.139.900	20	105.359.962	8,57	113.786.106	28,57	219.146.068	28,57	1.034.782.909	28,57	18,26	Bagian Hukum
		401.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	persen	100	4.571.794.644	134	815.636.841	100	765.139.900	37,34	105.359.962	14,32	113.786.106	51,66	219.146.068	51,66	1.034.782.909	51,66	2,26	
		401.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	1280	1.670.738.778	438	331.882.907	320	312.338.600	127	67.057.682	46	27.677.572	173	94.735.254	611	426.618.161	47,73		
		401.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	16	1.851.474.580	4	269.162.427	4	271.810.700	5	21.567.680	4	22.025.000	9	43.592.680	13	312.755.107	81,25		
		401.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	280	1.851.474.580	86	214.591.507	70	180.990.600	14	16.734.600	6	64.083.534	20	80.818.134	106	295.409.641	37,86		
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				55,61	2,26	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Rendah	Sangat	

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11 = (9+10)		12 = (7+11)		13 = (12/6)		14
																				Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																			51,66	2,26	
Predikat kinerja Kegiatan (%)																			Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) koordinasi yang intensif dengan stake holder dan OPD terkait urusan kewilayahan (2) kerjasama dan koordinasi yang sinergi dengan OPD selaku penyedia dan penyusun data capaian kinerja																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) ketidaksinkronan usulan pembangunan oleh masyarakat dengan juklak dan juknis program RT Keren (2) adanya kegiatan Tuan Rumah BBGRM di Kota Blitar sehingga fokus ke kegiatan tersebut mengakibatkan kegiatan lainnya ditunda untuk tribulan berikutnya (3) adanya indikator baru di urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat di penginputan SPM tribulan 2																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : (1) melakukan rakor kembali antara pihak kelurahan dengan masyarakat pengusul pembangunan wilayah (2) memfokuskan kembali pencapaian indikator pembinaan lembaga kemasyarakatan pasca pelaksanaan BBGRM (3) Bagian Pemerintahan lebih aktif dalam mendampingi penginputan data pada urusan yang diampu																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : (1) rutin memonev implementasi program RT Keren baik di Kecamatan dan Kelurahan (2) Lebih aktif lagi untuk memberikan pemahaman kepada OPD pelaksana urusan terkait indikator kinerjanya																					
Rata-rata capaian kinerja Prorgam (%)																			28,57		
Predikat kinerja Program (%)																			Sangat Rendah		

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH																						
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESRA																						
Tujuan 1: Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama				Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	indeks	84,25		85,15		85,155		-		-		0		85,15		101,07		
Sasaran: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan				Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	%	100		100		100		50		16,67		66,67		66,67		66,67		
1		401,02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	persen	100	40.492.565.808	100	10.092.990.217	100	8.563.539.500	50	425.737.700	16,67	2.427.812.000	66,67	2.853.549.700	66,67	12.946.539.917	66,67	31,97	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
		401.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	Rumusan kebijakan	24	40.492.565.808	6	10.092.990.217	6 rumusan kebijakan	8.563.539.500	3	425.737.700	0	2.427.812.000	3	2.853.549.700	9	12.946.539.917	37,5	31,97	
		401.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	100	40.492.565.808	25	10.092.990.217	25	8.563.539.500	9,5	425.737.700	7,5	2.427.812.000	17	2.853.549.700	42	12.946.539.917	42	31,97	
Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah				1. Status EKPPD	Nilai	Tinggi (3,3536)		Tinggi -3,4243		Tinggi -3,353		-		-		-		Tinggi - 3,4243		102,11		
Sasaran 1:				1. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan	%	100		100		100		33,33		25		58,33		58,33		58,33		

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan				Rakyat yang diimplementasikan																		
		401,02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100	342.606.571	100	117.319.177	100	114.023.300	25	13.599.300	50.00	1.325.000	75	14.924.300	75	132.243.477	75	38,6	
		401.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	Rumusan kebijakan	18	342.606.571	6	117.319.177	4 rumusan kebijakan	114.023.300	1	13.599.300	2	1.325.000	3	14.924.300	9	132.243.477	50	38,6	
		401.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	8	342.606.571	2	117.319.177	2	114.023.300	0	13.599.300	1	1.325.000	1	14.924.300	3	132.243.477	37,5	38,6	

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II								
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14
		401.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	8	434.661.010	2	113.402.788	2	104.215.700	1	9.051.900	1	0	2	9.051.900	4	122.454.688	50	28,17		
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				43,17	31,99	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				50	31,99	
Predikat kinerja Kegiaatn (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi yang baik dengan perangkat daerah maupun lintas sektor																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurangnya pemahaman stakeholder sasaran fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melaksanakan sosialisasi lebih intensif kepada sasaran/stakeholder terkait penerima layanan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Perlunya persamaan persepsi antar lintas sektor terkait pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual																						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																				70,84	24,92	
Predikat kinerja Program (%)																				Sedang	Sangat Rendah	
2		401,03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	persen	100	5.274.145.561	100	929.003.419	100	854.256.062	25	94.357.694	16,67	81.135.400,00	41,67	175.493.094	41,67	1.104.496.513	41,67	20,94	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
		401.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian	rumusan kebijakan	24	3.257.192.000	6	714.666.067	6 rumusan kebijakan	651.438.400	3	86.735.930	1	74.835.400	4	161.571.330	10	876.237.397	41,67	26,9	

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14
				yang ditindaklanjuti																		
		401.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	8	842.184.439	2	300.491.102	2	234.376.000	3	32.565.000	0	5.290.000	3	37.855.000	5	338.346.102	62,5	40,17	
		401.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	8	2.903.251.543	2,04	183.234.588	2	220.108.200	1	11.450.930	0	3.390.000	1	14.840.930	3,04	198.075.518	38	6,82	
		401.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	16	1.023.644.479	4	230.940.377	4	196.954.200	1	42.720.000	1	66.155.400	2	108.875.400	6	339.815.777	37,5	33,2	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan(%)																				46	26,9	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				41,67	26,9	
Predikat kinerja Kegiaatn (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		401.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	Dokumen	8	9.369.826.150	2	214.337.352	2	202.817.662	1	7.621.764	0	6.300.000	1	13.921.764	3	228.259.116	37,5	2,44	

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14
		401.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	8	9.369.826.150	2,04	214.337.352	2	202.817.662	1	7.621.764	0	6.300.000	1	13.921.764	3,04	228.259.116	37,5	2,44	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan(%)																				50	2,44	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				50	2,44	
Predikat kinerja Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) Langkah-langkah revitalisasi struktur dan kultural manajemen BUMD (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar) (2) Potensi UKM, IKM dan Ekraf Kota Blitar cukup menjadi modal dan didukung dengan agenda Kota Blitar tahunan (event) yang semakin digiatkan oleh Perangkat Daerah pelaksana (3) Koordinasi yang baik dengan lintas OPD dan lintas sektor anggota TPID Kota Blitar (4) Tersusunnya dokumen indentifikasi Sumberdaya air yang bermanfaat untuk pemetaan SDA, rujukan pengambilan keputusan dan manajemen pelayanan (5) Koordinasi yang baik dengan lintas sektor, terutama SDA Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur dan Bea Cukai Blitar																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) Perlambatan reformasi struktural dan kultural oleh internal terutama di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar (2) Tantangan dis-sinergitas internal Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar yang perlu dilakukan revitalisasi pasca restrukturisasi (3) Belum teridetifikasi secara terstruktur (NIB/Nomor Induk Berusaha) dari UKM, IKM dan Ekraf binaan Perangkat Daerah (4) Belum terdapat regulasi yang menjadi pedoman pengembangan UKM, IKM dan Ekraf Kota Blitar (5) Belum optimalnya pelaksanaan rencana kerja strategi 4 K TPID (6) Belum terlembaganya Bank Kota Blitar sebagai program unggulan keuangan inklusif daerah (7) Belum ada komitmen tertulis tentang rencana aksi antara Satpol PP dengan Bea Cukai Blitar terkait teknis kegiatan sub penegakan hukum (pemberantasan Rokok Ilegal) dan perlu dukungan Perangkat daerah terkait lainnya untuk pencapaian program yang dibiayai DBHCHT																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : (1) Pembinaan terkait pengelolaan dan manajemen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar, mengingat Perlambatan reformasi struktural dan kultural internal (2) Melaksanakan tahapan rekrutmen Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditaan Rakyat untuk (3) Koordinasi dengan Perangkat daerah terkait pendataan UKM, IKM dan Ekraf binaan Perangkat Daerah yang mempunyai NIB (5) Optimalisasi pelaksanaan rencana kerja strategi 4 K TPID melalui koordinasi intensif sekretariat TPID (6) Pelembagaan Bank Kota Blitar sebagai program unggulan keuangan inklusif daerah melalui review perkreditan dan perbankan daerah dan rencana aksi TPKAD (7) Koordinasi lebih baik antara Satpol PP dengan Bea Cukai Blitar guna penyusunan rencana aksi																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : (1) Menyusun regulasi pelaksanaan perda (termasuk SOP) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar (2) Menyusun regulasi pelaksanaan perda (termasuk SOP) perbankan daerah dengan pengarusutamaan pada penguatan kredit rakyat dan ketahanan pangan daerah (3) Melaksanakan rencana kerja tentang review legal policy penyelenggaraan BLUD Kota Blitar Tahun 2024 (4) Menyusun regulasi yang menjadi pedoman pengembangan UKM, IKM dan Ekraf Kota Blitar (5) Memasukan rencana kerja strategi 4 K TPID dalam Produk hukum daerah yang berkenaan dengan rencana pembangunan berkelanjutan (6) Pelembagaan TPKAD dalam Produk hukum daerah yang berkenaan dengan rencana pembangunan berkelanjutan (8) Sosialisasi dan Koordinasi dengan provinsi secara berkala terkait penganggaran DBHCHT																					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																				41,67	20,94	
Predikat kinerja Program (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
												I		II								
						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 =(9+10))		(14 = (7+13))		(15 = (14/6) x 100%)		-16
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH																						
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA																						
Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah				1. Status EKPPD	Nilai	Tinggi (3,3536)		Tinggi -3,4243		Tinggi -3,353		-		-		0		Tinggi -3,4243		102,11		
Sasaran 1: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan				2. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	%	100		100		100		40		10		50		50		50		
1		401,03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	persen	100	6.343.990.638	110	730.211.315	100	638.969.100	40	111.900.474	10	719.970.061	50	831.870.535	50	1.562.081.850	50	24,62	
		.		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	persen	90		25,02		63,33		3,17		7,92		11,09		36,11		40,12		
		401.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	bahan kebijakan	40	1.419.275.732	10	166.298.691	10 bahan kebijakan	159.849.100	4	26.800.950	1	21.018.300	5	47.819.250	15	214.117.941	37,5	15,09	
		401.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	24	295.205.227	6	55.928.244	6	36.413.400	1	5.635.450	1	6.497.000	2	12.132.450	8	68.060.694	33,33	23,06	
		401.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	54	1.124.070.505	16	110.370.447	16	123.435.700	3	21.165.500	3	14.521.300	6	35.686.800	22	146.057.247	40,74	12,99	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				37,19	24,62	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Penanggung Jawab
												I		II								
						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 =(9+10))		(14 = (7+13))		(15 = (14/6) x 100%)		-16
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				45,06	24,62	
Predikat kinerja Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		401.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	NiLAI	09-Sep	3.470.009.082	8	563.912.624	6	479.120.000	0	85.099.524	0	58.398.761	0	143.498.285	8	707.410.909	88,89	20,39	
				SKM Layanan UKPBJ	Nilai	BAIK (84,00)		85,99		BAIK (82,5) Nilai		0		0		0		85,99	0	102,37		
		401.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	320	1.934.768.248	40	384.293.324	80	275.471.400	2	51.670.850	5	21.415.600	7	73.086.450	47	457.379.774	14,69	23,64	
		401.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	8	213.588.215	2	46.990.000	2	59.892.000	0	0	0	9.275.000	0	9.275.00	2	53.615.000	25	2,51	
		401.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	1200	1.321.652.620	300	132.629.300	300	143.756.600	100	33.428.674	60	27.708.161	160	61.136.835	460	193.766.135	38,33	14,66	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				26,01	20,39	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				95,63	20,39	
Predikat kinerja Kegiatan (%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) Tata kelola penyusunan kebijakan dan pengadaan barang/jasa yang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (2) Koordinasi antar lembaga baik vertikal maupun antar OPD intensif dilaksanakan																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Sumber Data aplikasi e-monev (SIPEX) Sudah di non aktifkan dan E-Monev belum dapat terintegrasi dengan SIPD, sehingga Realisasi Pengadaan dan penganggaran tidak dapat terpantau secara optimal. 2. Terdapat beberapa kali perubahan Perwal tentang APBD sehingga beberapa OPD harus menyesuaikan paket pengadaan pada aplikasi SIRUP LKPP sehingga data paket pengadaan selalu berubah-ubah. 3. Dokumen revisi hasil reviu UKPB lambat dikembalikan oleh OPD.																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Melakukan pemeliharaan dan upgrade aplikasi e-monev. 2. Memberikan batas waktu bagi OPD untuk mengembalikan revisi hasil reviu UKPBJ sesuai SOP. 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi RUP, realisasi PBJ pada LPSE dan realisasi PDN. 4. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait guna perumusan kebijakan administrasi pembangunan.																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1. Kebijakan pembatasan waktu pengembalian Hasil Revisi Dokumen persiapan pemilihan penyedia oleh Opd sesuai dengan SOP Pengadaan Barjas 2. Memilah dan merekap paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan yang berkedudukan di UKPBJ sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan pada Rencana Umum Pekerjaan.3. Memproses pekerjaan/paket pengadaan sesuai dengan urutan jadwal yang telah dientry pada SIRUP LKPP.																						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																				45,06	24,62	
Predikat kinerja Program (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Tujaun dan Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH																						
BAGIAN ORGANISASI																						
Tujuan 4: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (90,00)		A (85,55)		A (88,00)		-		-		-		A (85,55)		95,06		
Sasaran: Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	niali	A (90,00)		A (85,55)		A (88,00)		-		-		-		A (85,55)		95,06		
		401,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen	SANGAT BAIK (90)	782.815.421	86,02	224.801.000	88,32	186.997.600	89,14	7.100.000	88,92	6.931.500	88,92	14.031.500	88,92	238.832.500	98,8	30,51	Bagian Organisasi
		401.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	persen	100	410.074.255	100,01	53.211.000	100	35.503.000	100	0	100	3.697.500	100	3.697.500	100	56.908.500	100	13,88	
		401.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	198.355.770	10	15.095.000	10	16.942.500	2	0	0	0	2	0	12	15.095.000	30	7,61	
		401.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	211.718.485	6	38.116.000	6	18.560.500	3,75	0	0,75	3.697.500	4,5	3.697.500	10,5	41.813.500	43,75	19,75	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				36,87	13,88	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				100.00	13,88	
Predikat kinerja Kegiatan (%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

No	Tujaun dan Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II								
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14
		401.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	persen	100	372.741.166	100	171.590.000	100	151.494.600	100	7.100.000	100	3.234.000	100	10.334.000	100	181.924.000	100	48,81	
		401.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	24	162.416.040	6	114.720.000	6	69.182.000	3	7.100.000	0	0	3	7.100.000	9	121.820.000	37,5	75	
		401.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	336	210.325.126	84	56.870.000	84	82.312.600	84	0	84	3.234.000	168	3.234.000	252	60.104.000	75	28,58	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				56,25	48,81	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				100	48,81	
Predikat kinerja Kegiatan (%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah				2. Nilai SAKIP	Nilai	BB (75,50)		BB (74,79)		BB (74,795)		-		-		-		BB (74,79)		99,06		
				3. Persentase Kepala PD yang paham atas penerapan *"Good Governance"*	Persen	66,67		-		33,33		-		-		-		-		-		
Sasaran 2: Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi				Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	persen	100		80		80		80		80		80		80		80		

No	Tujaun dan Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14
		401,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	persen	100	2.555.165.292	80	649.547.974	76,77	426.185.333	80	62.545.284	80	52.646.900	80	115.192.184	80	764.740.158	80	29,93	Bagian Organisasi
		401.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	OPD	30	2.555.165.292	24	649.547.974	24	426.185.333	24	62.545.284	24	52.646.900	24	115.192.184	24	764.740.158	80	29,93	
		401.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	24	1.051.266.798	6	363.143.864	6	182.005.100	1	13.544.750	2	42.065.925	3	55.610.675	9	418.754.539	37,5	39,83	
		401.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	12	1.443.898.494	3	279.609.110	3	232.479.900	0,43	46.042.534	0,52	10.580.975	0,95	56.623.509	3,95	336.232.619	32,92	23,29	
		401.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	8	60.000.000	2	6.795.000	2	11.700.333	2	2.958.000	0	0	2	2.958.000	4	9.753.000	50	16,26	
Tujuan 3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik				1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik (87,00)		Baik (85,60)		Baik (85,65)				Baik (87,16)		Baik (87,16)		Baik (87,16)		100,18		
				2. Persentase OPD yang telah mempunyai inovasi pelayanan publik terintegrasi	Persen	50		-		25		-		-		-		-		-		
Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik				1. Persentase PD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Persen	100		100		100		30		56,67		56,67		56,67		56,67		
				2. Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	persen	25		-		25		-		-		-		-		-		

No	Tujaun dan Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II								
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		-14
		401,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	persen	48,28	1.758.164.712	13,33	356.807.571	34,48	267.115.940	30	41.538.019	30	31.295.605	30	72.833.624	30	429.641.195	62,14	24,44	Bagian Organisasi
		401.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	OPD	30	1.758.164.712	24	356.807.571	24	267.115.940	24	41.538.019	24	31.295.605	24	72.833.624	24	429.641.195	80	24,44	
		401.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	20	1.652.164.712	5	347.032.571	5	248.560.940	1,42	41.538.019	1,25	31.295.605	2,67	72.833.624	7,67	419.866.195	38,35	25,41	
		401.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	12	106.000.000	3	9.775.000	3	18.555.000	1,08	0	0,25	0	1,33	0	4,33	9.775.000	36,08	9,22	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				38,97	27,69	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				80	27,69	
Predikat kinerja Kegiatan (%)																				Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) Telah disusun proses bisnis perangkat daerah sesuai sistem kerja baru dengan level berjenjang mulai level 0 sampai dengan level 2 (2) masing-masing PD memahami konsepsi perencanaan, pengukuran target kinerja serta implementasi SAKIP berdasarkan Permenpan 88 Tahun 2021 (3) Meningkatnya pemahaman PD terhadap indikator PEKPPP dan penilaian kepatuhan oleh Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur (4) telah difasilitasi 2 pembinaan ketatalaksanaan yakni monev Srikandi dan Reviu Proses Bisnis (6) telah dilaksanakan monev pelaksanaan pelayanan publik (reviu SOP, SP) atas OPD sampling penilaian Ombudsman dan PEKPP																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) Temuan Umum dan Rekomendasi Tahun 2023 terhadap implementasi SAKIP yakni upaya pencapaian kinerja belum berdasarkan logical framework dan kerja kolaboratif melalui cross-cutting antar unit kerja serta perlunya komitmen bersama seluruh level pimpinan dan pegawai dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP (2) Dari seluruh OPD yang telah menindaklanjuti evaluasi SKM 2023 sebanyak 26 OPD sehingga kurang 4 OPD (3) Lanjutan penyusunan proses bisnis level 3 sampai dengan level aktifitas atau SOP Perangkat Daerah masih akan berlanjut pada tribulan 4 sehingga masih mulai bisa diterapkan tahun 2025																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : (1) Hal yang menjadi fokus penting evaluasi tahun 2024 yakni penggunaan aplikasi manajemen kinerja yang terintegrasi (2) mendorong bagi 4 OPD yang belum menindaklanjuti hasil SKM 2023, agar segera menindaklanjuti atas evaluasi SKM 2023 pada tribulan 3 tahun 2024 (3) mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung lanjutan proses bisnis sampai dengan level staf																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : (1) Pemanfaatan aplikasi SAKIP secara berkesinambungan dan menjadi budaya ASN (2) mendorong OPD tepat waktu menyampaikan laporan SKM per semester serta menindaklanjuti hasil SKM tahun sebelumnya (3) menerapkan proses bisnis secara berkelanjutan																						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																				80,31	23,31	
Predikat kinerja Program (%)																				Tinggi	Sangat Rendah	

No	Tujaun dan Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH																						
BAGIAN ORGANISASI																						
Tujuan 4: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (90,00)		A (85,55)		A (88,00)		-		-		-		A (85,55)		95,06		
Sasaran: Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	niali	A (90,00)		A (85,55)		A (88,00)		-		-		-		A (85,55)		95,06		
		401,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	persen	SANGAT BAIK (90)	782.815.421	86,02	224.801.000	88,32	186.997.600	89,14	7.100.000	88,92	6.931.500	88,92	14.031.500	88,92	238.832.500	98,8	30,51	Bagian Organisasi
		401.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	persen	100	410.074.255	100,01	53.211.000	100	35.503.000	100	0	100	3.697.500	100	3.697.500	100	56.908.500	100	13,88	
		401.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	198.355.770	10	15.095.000	10	16.942.500	2	0	0	0	2	0	12	15.095.000	30	7,61	
		401.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	24	211.718.485	6	38.116.000	6	18.560.500	3,75	0	0,75	3.697.500	4,5	3.697.500	10,5	41.813.500	43,75	19,75	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				36,87	13,88	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Tujaun dan Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II									
						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 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				100.00	13,88		
Predikat kinerja Kegiatan (%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
		401.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	persen	100	372.741.166	100	171.590.000	100	151.494.600	100	7.100.000	100	3.234.000	100	10.334.000	100	181.924.000	100	48,81		
		401.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	24	162.416.040	6	114.720.000	6	69.182.000	3	7.100.000	0	0	3	7.100.000	9	121.820.000	37,5	75		
		401.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	336	210.325.126	84	56.870.000	84	82.312.600	84	0	84	3.234.000	168	3.234.000	252	60.104.000	75	28,58		
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				56,25	48,81		
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Rendah	Sangat Rendah		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				100	48,81		
Predikat kinerja Kegiatan (%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
Tujuan 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah				2. Nilai SAKIP	Nilai	BB (75,50)		BB (74,79)		BB (74,795)		-		-		-		BB (74,79)		99,06			
				3. Persentase Kepala PD yang paham atas penerapan *"Good Governance"*	Persen	66,67		-		33,33		-		-		-		-		-			
Sasaran 2: Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi				Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	persen	100		80		80		80		80		80		80		80			

No	Tujaun dan Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		401,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	persen	100	2.555.165.292	80	649.547.974	76,77	426.185.333	80	62.545.284	80	52.646.900	80	115.192.184	80	764.740.158	80	29,93	Bagian Organisasi
		401.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	OPD	30	2.555.165.292	24	649.547.974	24	426.185.333	24	62.545.284	24	52.646.900	24	115.192.184	24	764.740.158	80	29,93	
		401.01.2.13.00001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	24	1.051.266.798	6	363.143.864	6	182.005.100	1	13.544.750	2	42.065.925	3	55.610.675	9	418.754.539	37,5	39,83	
		401.01.2.13.00003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	12	1.443.898.494	3	279.609.110	3	232.479.900	0,43	46.042.534	0,52	10.580.975	0,95	56.623.509	3,95	336.232.619	32,92	23,29	
		401.01.2.13.00005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	8	60.000.000	2	6.795.000	2	11.700.333	2	2.958.000	0	0	2	2.958.000	4	9.753.000	50	16,26	
Tujuan 3: Meningkatnya kualitas pelayanan publik				1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik (87,00)		Baik (85,60)		Baik (85,65)				Baik (87,16)		Baik (87,16)		Baik (87,16)		100,18		
				2. Persentase OPD yang telah mempunyai inovasi pelayanan publik terintegrasi	Persen	50		-		25		-		-		-		-		-		
Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik				1. Persentase PD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Persen	100		100		100		30		56,67		56,67		56,67		56,67		
				2. Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	persen	25		-		25		-		-		-		-		-		

No	Tujaun dan Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		401,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	persen	48,28	1.758.164.712	13,33	356.807.571	34,48	267.115.940	30	41.538.019	30	31.295.605	30	72.833.624	30	429.641.195	62,14	24,44	Bagian Organisasi
		401.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	OPD	30	1.758.164.712	24	356.807.571	24	267.115.940	24	41.538.019	24	31.295.605	24	72.833.624	24	429.641.195	80	24,44	
		401.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	20	1.652.164.712	5	347.032.571	5	248.560.940	1,42	41.538.019	1,25	31.295.605	2,67	72.833.624	7,67	419.866.195	38,35	25,41	
		401.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	12	106.000.000	3	9.775.000	3	18.555.000	1,08	0	0,25	0	1,33	0	4,33	9.775.000	36,08	9,22	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				38,97	27,69	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				80	27,69	
Predikat kinerja Kegiatan (%)																				Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) Telah disusun proses bisnis perangkat daerah sesuai sistem kerja baru dengan level berjenjang mulai level 0 sampai dengan level 2 (2) masing-masing PD memahami konsepsi perencanaan, pengukuran target kinerja serta implementasi SAKIP berdasarkan Permenpan 88 Tahun 2021 (3) Meningkatnya pemahaman PD terhadap indikator PEKPPP dan penilaian kepatuhan oleh Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur (4) telah difasilitasi 2 pembinaan ketatalaksanaan yakni monev Srikandi dan Reviu Proses Bisnis (6) telah dilaksanakan monev pelaksanaan pelayanan publik (reviu SOP, SP) atas OPD sampling penilaian Ombudsman dan PEKPP																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) Temuan Umum dan Rekomendasi Tahun 2023 terhadap implementasi SAKIP yakni upaya pencapaian kinerja belum berdasarkan logical framework dan kerja kolaboratif melalui cross-cutting antar unit kerja serta perlunya komitmen bersama seluruh level pimpinan dan pegawai dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP (2) Dari seluruh OPD yang telah menindaklanjuti evaluasi SKM 2023 sebanyak 26 OPD sehingga kurang 4 OPD (3) Lanjutan penyusunan proses bisnis level 3 sampai dengan level aktifitas atau SOP Perangkat Daerah masih akan berlanjut pada tribulan 4 sehingga masih mulai bisa diterapkan tahun 2025																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : (1) Hal yang menjadi fokus penting evaluasi tahun 2024 yakni penggunaan aplikasi manajemen kinerja yang terintegrasi (2) mendorong bagi 4 OPD yang belum menindaklanjuti hasil SKM 2023, agar segera menindaklanjuti atas evaluasi SKM 2023 pada tribulan 3 tahun 2024 (3) mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung lanjutan proses bisnis sampai dengan level staf																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : (1) Pemanfaatan aplikasi SAKIP secara berkesinambungan dan menjadi budaya ASN (2) mendorong OPD tepat waktu menyampaikan laporan SKM per semester serta menindaklanjuti hasil SKM tahun sebelumnya (3) menerapkan proses bisnis secara berkelanjutan																						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																				80,31	23,31	
Predikat kinerja Program (%)																				Tinggi	Sangat Rendah	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
URUSAN SEKRETARIAT DAERAH																						
BAGIAN UMUM																						
Tujuan 3:				1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik (87,00)		Baik (85,60)		Baik (85,65)		Baik (86,97)		Baik (87,16)		Baik (87,16)		Baik (87,16)		100,18		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik																						
Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik				3. Nilai rata-rata SKM Setda	Nilai	Sangat Baik (90,00)		Baik (86,02)		Sangat Baik (88,32)		Sangat Baik (89,14)		Sangat Baik (88,92)		Sangat Baik (88,92)		Sangat Baik (88,92)		98,8		
1		401,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku	persen	100	111.790.098.960	100	27.089.150.369	100	25.120.412.842,00	100	4.394.543.428	100	5.631.708.033	100	10.026.251.461,00	100	37.115.401.829,58	100	33,2	Bagian Umum
		401.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	persen	100	73.817.270	100	9.309.100	100	11.158.300,00	0	0	0	0	0	0	100	9.309.100	100	12,61	
		401.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	73.817.270	1	9.309.100	1	11.158.300,00	0	0	0	0	0	0	1	9.309.100	25	12,61	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				25	12,61	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				100	12,61	
Predikat kinerja Kegiatan (%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		401.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	persen	100	37.768.209	100	13.742.900	100	9.450.000	100	0	100	7.155.000,00	100	7.155.000	100	20.897.900	100	55,33	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		401.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	8	6.400.000	2	7.382.900	2	5.210.000	0	0	1	5.035.000	1	5.035.000	3	12.417.900	37,5	194,03	
		401.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	26.968.209	2	6.360.000	2	4.240.000	0	0	1	2.120.000	1	2.120.000	3	8.480.000	37,5	31,44	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				37.50	55,33	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				100	55,33	
Predikat kinerja Kegiatan (%)																				Sangat Tinggi	Rendah	
		401.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	persen	100	6.742.052	100	1.590.000	100	1.060.000	0	0	0	0	0	0	100	1.590.000	100	23,58	
		401.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	4	6.742.052	1	1.590.000	1	1.060.000	0	0	0	0	0	0	1	1.590.000	25	23,58	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				25	23,58	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				100	23,58	
Predikat kinerja Kegiatan (%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		401.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	persen	100	374.484.421	100	486.909.000	100	69.410.200		72.150.000	0	0	100	72.150.000	100				
		401.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	210	259.644.421	26	295.909.000	1	69.410.200		72.150.000	0	0	1	72.150.000	27				
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				12,86	141,61	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				100	149,29	
Predikat kinerja Kegiatan (%)																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		401.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	persen	100	13.411.792.887	100	4.117.725.935	100	4.187.398.000		808.278.329	100	927.739.251	100	1.736.017.580	100				
		401.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2.460.603	1	600.000	1	437.000		0	1	437.000	1	437.000	2				
		401.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	192	4.847.559.959	48	1.024.179.719	48	1.029.257.000		294.486.174	12	161.974.212	24	456.460.386	72				
		401.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	24	335.113.214	6	29.667.273	6	30.600.000		29.914.500	0	0	6	29.914.500	12				
		401.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	52	8.226.659.111	13	3.063.278.943	13	3.127.104.000		483.877.655	4	765.328.039	7	1.249.205.694	20				
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				43,99	43,65	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				100	43,65	
Predikat kinerja Kegiatan (%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		401.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	persen	100	5.787.838.427	100	1.240.791.700	100	1.456.487.100		183.769.350	100	134.925.013,00	100	318.694.363	100				
		401.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	41.010.050	2	9.306.600	2	455.630.100		95.485.550	2	29.482.613	2	124.968.163	4				

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		401.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	260	1.109.231.885	65	277.382.500	65	503.228.000		88.283.800	11	85.938.300	26	174.222.100	91				
		401.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	300	300.000.000	40	306.326.600	118	237.929.000		0	6	19.504.100	6	19.504.100	46				
		401.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	16	2.990.233.592	4	413.936.000	4	259.700.000		0	0	0	0	0	4				
		401.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	160	1.072.362.900	2	203.840.000	10	0		0	0	0	0	0	2				
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																						
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																						
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																						
Predikat kinerja Kegiatan (%)																						
		401.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persen	100	3.815.010.820	100	909.761.600	100	923.716.314		226.351.677	100	182.527.179	100	408.878.856	100				
		401.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	orang/ bulan	8	733.884.336	2	170.989.000	2	178.952.314		24.521.677	2	36.219.704	2	60.741.381	4				
		401.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Paket	92	595.917.448	23	138.772.600	23	138.764.000		31.830.000	4	26.307.475	8	58.137.475	31				

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
			dan Wakil Kepala Daerah	Daerah yang Disediakan																		
		401.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	8	24.606.030	2	6.000.000	2	6.000.000		0	0	0	0	0	2				
		401.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	8	2.460.603.006	2	600.000.000	2	600.000.000		170.000.000	2	120.000.000	2	290.000.000	4				
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																						
Predikat kinerja(%)																						
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																						
Predikat kinerja Kegiatan (%)																						
		401.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan	persen	100	16.692.993.257	100	4.523.539.447	100	3.087.322.900		600.811.443	100	650.472.196	100	1.251.283.639	100				
		401.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	16	8.466.849.643	4	2.104.734.595	4	1.456.623.800,00		266.157.067	2	336.646.769	4	602.803.836	8				
		401.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	16	6.031.302.957	4	1.782.953.002	4	1.334.617.200		306.499.376	2	249.968.527	4	556.467.903	8				
		401.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	48	2.194.840.657	12	635.851.850	12	296.081.900,00		28.155.000,00	3	63.856.900,00	6	92.011.900,00	18				
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																						
Predikat kinerja(%)																						
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																						

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
Predikat kinerja Kegiatan (%)																						
		401.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	persen	80	9.182.028.620	80	2.279.261.600	80	1.639.220.200		71.201.000	80	547.904.600	80	619.105.600	80					
		401.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	132	8.241.250.856	31	1.909.297.600	33	1.421.862.900		48.566.000	11	495.508.100	18	544.074.100	49					
		401.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	1600	472.933.639	439	132.900.000	400	63.384.000		0	88	0	168	0	607					
		401.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	12220	467.844.125	2.624	237.064.000	3055	153.973.300		22.635.000	700	52.396.500	1.456	75.031.500	4080					
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																						
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																						
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																						
Predikat kinerja Kegiatan (%)																						
Tujuan 4:					Nilai																95,06		
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A (90,00)		A (85,55)		A (88,00)		-		-		-		A (85,55)				
Sasaran:					niali																95,06		
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A (90,00)		A (85,55)		A (88,00)		-		-		-		A (85,55)				
		401,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	SANGAT BAIK (90)	48.439.951.936	86	13.506.519.087	88,32	13.735.189.828	89,14	2.431.981.629	87,34	3.180.984.794	87,34	5.612.966.423	87,34	19.119.485.510	97,04	39,47	Bagian Umum
		401.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	persen	100	41.600.292.089	100	11.566.606.506	100	12.390.692.028	100	2.181.704.201	100	2.711.884.235	100	4.893.588.436	100	16.460.194.942	100	39,57	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		401.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	336	41.555.443.909	84	11.555.962.506	84	12.381.347.028	84	2.181.704.201	84	2.707.684.235	84	4.889.388.436	168	16.445.350.942	50	39,57	
		401.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16	44.848.181	4	10.644.000	4	9.345.000	1	0	1	4.200.000	2	4.200.000	6	14.844.000	37,5	33,1	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				43,75	39,57	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				100	39,57	
Predikat kinerja Kegiatan (%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		401.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	persen	100	6.839.659.847	100	1.939.912.581	100	1.344.497.800	100	250.277.428	100	469.100.559	100	719.377.987	100	2.659.290.568	100	38,88	
		401.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	326.158.670	1	104.756.399	1	73.986.100	1	22.741.600	1	25.020.100	1	47.761.700	2	152.518.099	50	46,76	
		401.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	28	978.120.042	7	279.755.100	7	151.706.500	2	39.552.000	1	67.031.500	3	106.583.500	10	386.338.600	35,71	39,5	
		401.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	130.377.101	3	39.623.850	3	40.479.500	0	0	1	22.457.500	1	22.457.500	4	62.081.350	33,33	47,62	
		401.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	680	2.159.099.988	177	726.307.000	170	552.096.400	14	66.662.500	28	197.474.400	42	264.136.900	219	990.443.900	32,21	47,62	

No	Sasaran	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		401.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	318.450.831	2	82.550.600	2	74.642.300	1	32.700.000	2	52.202.175	2	84.902.175	4	167.452.775	50	52,58	
		401.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	96	194.387.637	24	64.800.000	24	43.650.000	6	10.800.000	6	10.800.000	12	21.600.000	36	86.400.000	37,5	44,45	
		401.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	520	2.733.065.577	134	642.119.632	130	407.937.000	26	77.821.328	195	94.114.884	221	171.936.212	355	814.055.844	68,27	29,79	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																				43,86	38,88	
Predikat kinerja Sub Kegiatan (%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																				100	38,88	
Predikat kinerja Kegiatan (%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : (1) Komitmen personil pelaksana yang sangat baik dalam pencapaian kinerja (2) pelaksanaan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan sesuai dengan standar (3) pemberian Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) belum terintegrasinya manajemen data di internal Setda (2) belum termanfaatkannya sukma-e jatim secara maksimal oleh pengguna layanan (3) kegiatan pimpinan daerah yang melibatkan pihak eksternal yang sifatnya tidak terjadwalkan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : (1) sosialisasi lebih intensif kepada pengguna layanan untuk menggunakan sukma-e jatim sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan (2) koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan PD terkait (3) optimalisasi penataan agenda pimpinan sehingga bisa mengakomodir seluruh kegiatan PD																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : (1) meningkatkan kapasitas SDM pelayanan, arsiparis, pengurus barang, pejabat pengelola keuangan secara rutin (2) mengintegrasikan sistem manajemen data di internal Setda (3) meningkatkan kualitas pelayanan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dan Pengaduan online																						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																				98,52	31,57	
Predikat kinerja Program (%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

Dari total 4 Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2024, rata-rata capaian kinerja program seluruh Bagian sampai dengan tribulan II adalah 60,64%. Dimana pencapaian rata-rata program pada masing-masing bagian tergambar dalam penjelasan sebagai berikut :

1. Bagian Pemerintahan

Mengampu 2 (dua) Program yakni Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 71,43%. Pencapaian kinerja ini disebabkan oleh :

a. Program Administrasi Pemerintahan Desa

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) kepedulian perangkat kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya pada administrasi pemberdayaan masyarakat (2) komitmen personil perangkat kelurahan dalam memahami tusi yang baru
- Faktor penghambat pencapaian kinerja : (1) minimnya akses data yang diperoleh untuk mengisi profil kelurahan (2) tidak lolosnya lomba kelurahan ke tahap selanjutnya sehingga penyerapan anggaran kinerja rendah

Sehingga pada tribulan selanjutnya atau pada tribulan III tahun 2024 perlu dilakukan upaya – upaya antara lain :

(1) meningkatkan koordinasi dengan OPD pemilik data

(2) mengevaluasi data dokumen lomba kelurahan yang dikirimkan ke provinsi sebagai bahan masukan pelaksanaan lomba tahun berikutnya

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) koordinasi yang intensif dengan stake holder dan OPD terkait urusan kewilayahan (2) kerjasama dan koordinasi yang sinergi dengan OPD selaku penyedia dan penyusun data capaian kinerja
- Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) ketidaksinkronan usulan pembangunan oleh masyarakat dengan juklak dan juknis program RT Keren (2) adanya kegiatan Tuan Rumah BBGRM di Kota Blitar sehingga fokus ke kegiatan tersebut mengakibatkan kegiatan lainnya ditunda untuk tribulan berikutnya (3) adanya indikator baru di urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat di penginputan SPM tribulan 2

Sehingga perlu upaya-upaya perbaikan guna mencapai target tahun 2024 dengan langkah-langkah sebagai berikut :

(1) melakukan rakor kembali antara pihak kelurahan dengan masyarakat pengusul pembangunan wilayah

(2) memfokuskan kembali pencapaian indikator pembinaan lembaga kemasyarakatan pasca pelaksanaan BBGRM

(3) Bagian Pemerintahan lebih aktif dalam mendampingi penginputan data pada urusan yang diampu

2. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Mengampu 2 (dua) Program yakni Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Program Perekonomian dan Pembangunan

dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 54,17%. Pencapaian kinerja ini disebabkan oleh :

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja adalah koordinasi yang baik dengan perangkat daerah maupun lintas sektor

- Faktor penghambat pencapaian kinerja yakni kurangnya pemahaman stakeholder sasaran fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Sehingga perlu upaya-upaya perbaikan guna mencapai target selama tahun 2024 dengan langkah-langkah sebagai berikut :
Melaksanakan sosialisasi lebih intensif kepada sasaran/stakeholder terkait penerima layanan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
  (1) Langkah-langkah revitalisasi struktur dan kultural manajemen BUMD (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar)
  (2) Potensi UKM, IKM dan Ekraf Kota Blitar cukup menjadi modal dan didukung dengan agenda Kota Blitar tahunan (event) yang semakin digiatkan oleh Perangkat Daerah pelaksana
  (3) Koordinasi yang baik dengan lintas OPD dan lintas sektor anggota TPID Kota Blitar
  (4) Tersusunnya dokumen indentifikasi sumberdaya air yang bermanfaat untuk pemetaan SDA, rujukan pengambilan keputusan dan manajemen pelayanan
  (5) Koordinasi yang baik dengan lintas sektor, terutama SDA Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur dan Bea Cukai Blitar
- Faktor penghambat pencapaian kinerja: belum terlaksananya identifikasi data sumber air tanah atau air sumur dalam dan jaringan distribusi layanan air bersih atau perpipaan di Kota Blitar
  (1) Perlambatan reformasi struktural dan kultural oleh internal terutama di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar
  (2) Tantangan dis-sinergitas internal Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar yang perlu dilakukan revitalisasi pasca restrukturisasi
  (3) Belum teridetifikasi secara terstruktur (NIB/Nomor Induk Berusaha) dari UKM, IKM dan Ekraf binaan Perangkat Daerah
  (4) Belum terdapat regulasi yang menjadi pedoman pengembangan UKM, IKM dan Ekraf Kota Blitar
  (5) Belum optimalnya pelaksanaan rencana kerja strategi 4 K TPID
  (6) Belum terlembaganya Bank Kota Blitar sebagai program unggulan keuangan inklusif daerah
  (7) Belum ada komitmen tertulis tentang rencana aksi antara Satpol PP dengan Bea Cukai Blitar terkait teknis kegiatan sub penegakan hukum (pemberantasan Rokok Ilegal) dan perlu dukungan Perangkat daerah terkait lainnya untuk pencapaian program yang dibiayai DBHCHT

Sehingga pada tribulan selanjutnya perlu diupayakan langkah-langkah percepatan dalam:

(1) Pembinaan terkait pengelolaan dan manajemen Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria Kota Blitar, mengingat Perlambatan reformasi struktural dan kultural internal

(2) Melaksanakan tahapan rekrutmen Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditaan Rakyat untuk

(3) Koordinasi dengan Perangkat daerah terkait pendataan UKM, IKM dan Ekraf binaan Perangkat Daerah yang mempunyai NIB

(5) Optimalisasi pelaksanaan rencana kerja strategi 4 K TPID melalui koordinasi intensif sekretariat TPID

(6) Pelembagaan Bank Kota Blitar sebagai program unggulan keuangan inklusif daerah melalui review perkreditan dan perbankan daerah dan rencana aksi TPKAD

(7) Koordinasi lebih baik antara Satpol PP dengan Bea Cukai Blitar guna penyusunan rencana aksi

3. Bagian Hukum

Mengampu 1 (satu) Program yakni Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan capaian kinerja program sebesar 28,57%. Pencapaian kinerja ini disebabkan oleh :

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
  (1) komitmen personil pelaksana yang sangat baik
  (2) adanya penambahan personil dalam pelaksanaan pencapaian kinerja organisasi
  (3) koordinasi yang dilaksanakan secara rutin dengan stakeholder terkait
- Faktor penghambat pencapaian kinerja:
  (1) dinamisnya peraturan perundangan yang menuntut percepatan harmonisasi produk hukum daerah
  (2) adanya perubahan regulasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga proses pengajuan produk hukum (Perda dan Perkada) membutuhkan waktu yang cukup lama

Sehingga guna mencapai target 2024 maka perlu dilakukan upaya-upaya antara lain :

(1) melaksanakan penjadwalan ulang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan

(2) melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait untuk mempercepat proses penyusunan Perda

4. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Mengampu 1 (satu) Program yakni Program Perekonomian dan Pembangunan dengan capaian kinerja program sebesar 30,55%. Pencapaian kinerja ini disebabkan oleh :

a. Program Perekonomian dan Pembangunan

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
  (1) Tata kelola penyusunan kebijakan dan pengadaan barang/jasa yang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(2) Koordinasi antar lembaga baik vertikal maupun antar OPD intensif dilaksanakan

- Faktor penghambat pencapaian kinerja:

(1) Sumber Data aplikasi e-monev (SIPEX) Sudah di non aktifkan dan E-Monev belum dapat terintegrasi dengan SIPD, sehingga Realisasi Pengadaan dan penganggaran tidak dapat terpantau secara optimal

(2) Terdapat beberapa kali perubahan Perwal tentang APBD sehingga beberapa OPD harus menyesuaikan paket pengadaan pada aplikasi SIRUP LKPP sehingga data paket pengadaan selalu berubah-ubah

(3) Dokumen revisi hasil reviu UKPB lambat dikembalikan oleh OPD

Sehingga membutuhkan langkah-langkah perbaikan :

(1) Melakukan pemeliharaan dan upgrade aplikasi e-monev.

(2) Memberikan batas waktu bagi OPD untuk mengembalikan revisi hasil reviu UKPBJ sesuai SOP

(3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi RUP, realisasi PBJ pada LPSE dan realisasi PDN.

(4) Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait guna perumusan kebijakan administrasi pembangunan.

5. Bagian Organisasi

Mengampu 1 (satu) Program yakni Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja program sebesar 80%. Pencapaian kinerja ini disebabkan oleh :

a. Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
  (1) telah disusun proses bisnis perangkat daerah sesuai sistem kerja baru dengan level berjenjang mulai level 0 sampai dengan level 2
  (2) masing-masing PD memahami konsepsi perencanaan, pengukuran target kinerja serta implementasi SAKIP berdasarkan Permenpan 88 Tahun 2021
  (3) meningkatnya pemahaman PD terhadap indikator PEKPPP dan penilaian kepatuhan oleh Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur (4) telah difasilitasi 2 pembinaan ketatalaksanaan yakni monev Srikandi dan Reviu Proses Bisnis
  (6) telah dilaksanakan monev pelaksanaan pelayanan publik (reviu SOP, SP) atas OPD sampling penilaian Ombudsman dan PEKPP
- Faktor penghambat pencapaian kinerja:

(1) temuan Umum dan Rekomendasi Tahun 2023 terhadap implementasi SAKIP yakni upaya pencapaian kinerja belum berdasarkan *logical framework* dan kerja kolaboratif melalui cross-cutting antar unit kerja serta perlunya komitmen bersama seluruh level pimpinan dan pegawai dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP

(2) dari seluruh OPD yang telah menindaklanjuti evaluasi SKM 2023 sebanyak 26 OPD sehingga kurang 4 OPD

(3) lanjutan penyusunan proses bisnis level 3 sampai dengan level aktifitas atau SOP Perangkat Daerah masih akan berlanjut pada tribulan 4 sehingga mulai bisa diterapkan tahun 2025

Sehingga pada tribulan III tahun 2024 perlu dilakukan strategi percepatan pencapaian target yakni melalui :

(1) hal yang menjadi fokus penting evaluasi tahun 2024 yakni penggunaan aplikasi manajemen kinerja yang terintegrasi

(2) mendorong bagi 4 OPD yang belum menindaklanjuti hasil SKM 2023, agar segera menindaklanjuti atas evaluasi SKM 2023 pada tribulan 3 tahun 2024

(3) mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung lanjutan proses bisnis sampai dengan level aktifitas atau staf

6. Bagian Umum

Mengampu 1 (satu) Program yakni Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja program sebesar 100,34%. Pencapaian kinerja ini disebabkan oleh :

a. Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
  (1) komitmen personil pelaksana yang sangat baik dalam pencapaian kinerja
  (2) pelaksanaan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan sesuai dengan standar
  (3) pemberian layanan kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ketentuan yang berlaku

- Faktor penghambat pencapaian kinerja:
  (1) belum terintegrasinya manajemen data di internal Setda
  (2) belum termanfaatkannya Sukma-e Jatim secara maksimal oleh pengguna layanan
  (3) kegiatan pimpinan daerah yang melibatkan pihak eksternal yang sifatnya tidak terjadwalkan

Sehingga perlu ditindaklanjuti dengan upaya-upaya:

(1) sosialisasi lebih intensif kepada pengguna layanan untuk menggunakan Sukma-e Jatim sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan

(2) koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan PD terkait

(3) optimalisasi penataan agenda pimpinan sehingga bisa mengakomodir seluruh kegiatan PD

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu disusun rencana kerja dan pendanaan dengan memakai kaidah dan indikator yang spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan serta fleksibel terhadap perubahan.

Tahun 2024 adalah tahun Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dengan didukung Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis Teknologi Informasi dengan tema: **"Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berkualitas serta Tata Ruang yang Berkelanjutan serta Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah"**. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024: Memantapkan Pembangunan Jawa Timur yang adil, sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan tata Kelola pemerintahan yang partisipatoris, Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong. Pada tahun ini, arah kebijakan Kota Blitar dan Provinsi Jawa Timur sama-sama menekankan pada perbaikan tata kelola pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Guna mendukung pencapaian arah kebijakan tersebut, menyesuaikan hasil monitoring evaluasi pencapaian kinerja sampai dengan tribulan II tahun 2024, serta menindaklanjuti rekomendasi atas capaian kinerja tahun 2023 pada dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah maka perubahan rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 yang diturunkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target kinerja, penyebaran lokasi, sumber dan kebutuhan dana/pagu indikatif dapat dijelaskan pada tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kota Blitar

Tahun 2024

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	
	TUJUAN:					
I	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) diukur melalui 4 indikator: 1) Toleransi Toleransi merupakan sikap saling mengizinkan dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan 2) Kesetaraan Kesetaraaan memandang bahwa setiap manusia dilahirkan setara, meskipun memiliki keragaman identitas baik dari suku, bangsa, agama, dan sebagainya. 3) Kerjasama	83,85	85,155	Perubahan target tahun 2024 disebabkan capaian IKUB 2023 sudah melampaui target awal tahun 2024 sebesar 85,15

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	
			Kerjasama merupakan perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab dan merasa senasib sepenanggungan. 4) Peran Pemerintah Peran pemerintah merupakan upaya intervensi pemerintah dalam kegiatan atau sisi-sisi keagamaan masyarakatnya			
	SASARAN:					
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat atau pengguna kebijakan	100%	100%	
	TUJUAN:					
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	BB (74,00)	BB (74,795)	Perubahan target tahun 2024 disebabkan capaian Nilai SAKIP 2023 sudah melampaui target awal tahun 2024 sebesar 74,79

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	
		Persentase Kepala PD yang paham atas penerapan "*Good Governance*"	"*Good governance*" atau tata kelola yang baik pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara	33,33%	33,33%	
	SASARAN:					
1	Terwujudnya internalisasi kinerja organisasi	Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik)	Penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi meliputi penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik	76,77%	80,00%	Perubahan target tahun 2024 disebabkan capaian Persentase PD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi sudah melampaui target awal tahun 2024 sebesar 80,00%
	TUJUAN:					
II	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Status EKPPD	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional berdasarkan Laporan Penyelenggaraan	Sangat Tinggi (3,3534)	Tinggi (3,4243)	Perubahan target tahun 2024 disebabkan capaian Status EKPPD 2023 sudah melampaui

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	
			Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			target awal tahun 2024 sebesar 3,4243
	SASARAN:					
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pembangunan	Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat atau pengguna kebijakan	100%	100%	
		Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat atau pengguna kebijakan	100%	100%	
	TUJUAN:					
III	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan	Baik (85,00)	Baik (85,65)	Perubahan target tahun 2024 disebabkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sudah melampaui target awal tahun 2024 sebesar 85,60

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	
		Persentase PD yang telah mempunyai inovasi pelayanan publik terintegrasi	Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat/ pengguna layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung	25%	25%	
	SASARAN:					
1	Meningkatnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase PD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM	Hasil analisa Survey Kepuasan Masyarakat perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan)	34,48%	100%	Perubahan target tahun 2024 disebabkan capaian Persentase PD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM sudah melampaui target awal tahun 2024 sebesar 100%
		Nilai rata - rata SKM Setda	Nilai rata-rata hasil Survey Kepuasan Masyarakat atau IKM terhadap kualitas layanan Sekretariat Daerah	Sangat Baik (88,32)	Sangat Baik (88,32)	
		Persentase peningkatan inovasi pelayanan publik	Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat/ pengguna layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung.	25%	25%	

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	
			Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.			
	TUJUAN:					
IV	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	A (88)	A (88)	
	SASARAN:					
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	A (88)	A (88)	

Tabel 3.2

Rencana Tindak Lanjut LKj IP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan koordinasi serta penyamaaan persepsi antar lintas sektor terkait pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, melalui: ✓ Rapat Koordinasi ✓ Kegiatan Lintas Sektor	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Melakukan asistensi usulan rencana kegiatan RT Keren oleh Tim Koordinasi Tingkat Kota	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan - Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
		Melakukan penyesuaian atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian dan Natura	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
		Melakukan percepatan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah melalui:	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
		• Sinergitas pelaksanaan program/ kegiatan Perangkat Daerah anggota TPID / TPAKD dan Satgas Pangan • Sinergitas pelaksanaan program/ kegiatan antar Perangkat Daerah dan Sinergitas Perangkat Daerah dengan Badan Usaha Milik Daerah	- Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian. Kehutanan. Kelautan. Dan Perikanan
		Melakukan percepatan Restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah melalui: • Rebranding Tata Kelola BUMD • Penyusunan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 • Penyusunan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - Sub Kegiatan Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
		Melakukan Revitalisasi UKM, IKM dan Ekraf melalui: • Penyusunan dan pelaksanaan pengarusutamaan Economy Branding Kota Blitar • Penyusunan Analisa kebijakan strategis UKM/IKM/ Ekraf Kota Blitar	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
3	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi	Mewajibkan PD untuk mengentry paket pengadaan pada aplikasi SIRUP maksimal tanggal 31 Januari di tahun selanjutnya dan mendorong PD/Unit Kerja melaksanakan pengadaan sesuai dengan jadwal rencana pengadaan yang di entry pada SIRUP	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	pembangunan serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah		
		Melaksanakan bimtek dan pendampingan / desk penyusunan RUP kepada OPD	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		Mengirimkan surat penekanan untuk kepala PD agar segera menginventarisasi paket-paket pengadaan barang/jasa yang melalui UKPBJ dan segera mengajukan paket tersebut ke UKPBJ agar diproses pengadaannya	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Monitoring kepada OPD terkait pelaksanaan belanja PBJ pada katalog lokal serta membuka akses seluas-luasnya bagi penyedia yang ingin menayangkan produknya pada katalog lokal	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Terkait kebijakan P3DN, Tim P3DN Pemerintah Kota Blitar harus mengintensifkan rapat koordinasi untuk mendudukkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan SK Walikota	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
		Melaksanakan bimtek pengadaan barang dan jasa kepada jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, personil UKPBJ dan pelaku pengadaan lainnya baik daring maupun luring	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala atas realisasi pengadaan barang dan jasa yang dicatatkan pada LPSE	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
		Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala atas kepatuhan OPD dalam mengimplementasikan kebijakan P3DN	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		Mengintensifkan rapat koordinasi Tim TEPRA untuk melaksanakan monitoring realisasi fisik di lapangan guna menemukan hambatan dan permasalahan sehingga segera di rumuskan solusinya	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
		Membuka klinik konsultasi di Bagian Layanan Pengadaan setiap hari pada jam kerja untuk mendampingi penyedia mulai dari konsultasi	- Program Perekonomian dan Pembangunan

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
		persyaratan mendaftar di LPSE, verifikasi akun LPSE sampai mendampingi proses input produk pada Katalog Elektronik	- Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
		Mengikutsertakan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, personil UKPBJ dan PPKom dalam Diklat Teknis/Fungsional dan Uji Kompetensi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh LKPP	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
4	Melaksanakan percepatan internalisasi kinerja organisasi	Melakukan pendampingan secara intensif terhadap Perangkat Daerah pengampu dan pendukung RB dengan mengutamakan dampak serta kolaborasi dalam menyusun rencana aksi dan pelaksanaan RB termasuk didalamnya penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
5	Meningkatkan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Memanfaatkan aplikasi sukma-e Jatim dalam pengukuran SKM Perangkat Daerah	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Melaksanakan pendampingan pada masing-masing PD terkait review SOP, SP dan Probis	

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
		setahun sekali serta menyusun standart review SOP, SP dan Probis	
		Pendampingan, coaching, sharing dan sosialisasi terkait Standar evaluasi pelayanan publik dari Ombudsman RI kepada seluruh Perangkat Daerah	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi - Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Menerbitkan regulasi 1 perangkat daerah wajib menciptakan 1 atau 2 inovasi setiap tahun	
		Standar sarana prasarana pendukung layanan dimasukkan dalam pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya, sehingga seluruh OPD menganggarkan untuk perbaikan layanan	
6	Meningkatkan kualitas pelayanan publik internal Perangkat Daerah	Menyusun manajemen data yang lebih tertib	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Optimalisasi penggunaan aplikasi SI-BAGUS serta koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan OPD terkait	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan - Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
		Optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI serta koordinasi yang intensif dengan stakeholder dan OPD terkait	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Menyusun standar pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang ditetapkan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Melakukan optimalisasi dan perencanaan kebutuhan dengan lebih tepat sasaran selama tahun berkenaan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		Optimalisasi kegiatan di awal tahun atau disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Perbaikan dari unsur persyaratan dijadwalkan pada TB IV tahun 2024 oleh Bagian Organisasi	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Penataan Organisasi

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
			- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Perbaikan dari unsur waktu penyelesaian pelayanan dijadwalkan pada TB IV tahun 2024 oleh Bagian Hukum	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
		Perbaikan dari unsur waktu penyelesaian pelayanan dijadwalkan pada TB IV tahun 2024 oleh Bagian Umum	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Perbaikan dari unsur waktu penyelesaian pelayanan dijadwalkan pada TB IV tahun 2024 oleh Bagian Layanan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa	- Program Perekonomian dan Pembangunan - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Perbaikan dari unsur waktu penyelesaian pelayanan dijadwalkan pada TB IV tahun 2024 oleh Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
			- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Perbaikan dari unsur peningkatan kompetensi pelaksana dijadwalkan pada TB IV tahun 2024 oleh Bagian Pemerintahan	- Program: Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat - Kegiatan: Administrasi Tata Pemerintahan - Sub Kegiatan: Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
7	Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Melakukan monev pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai pada Sekretariat Daerah atas capaian target yang ditetapkan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tabel 3.3

Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024 yang mengalami Perubahan

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
						BAGIAN PEMERINTAHAN						
2	13	04				**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***Persentase kelurahan tertib administrasi***	71,43 persen	**91,00** persen	108.146.500	21.302.000	Anggaran berkurang sebesar Rp. 86.844.500 dialihkan pada rangkaian kegiatan fasilitasi BBGRM ke-XXI dan HKG PKK ke-52 Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan)
2	13	04	2	01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang*	19 kelurahan	21 kelurahan	108.146.500	21.302.000	
2	13	04	2	01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan*	21 dokumen	21 dokumen	108.146.500	21.302.000	
4	01	02				**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti***	100 persen	100 persen			
							Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	100 persen	100 persen			
4	01	02	2	01		Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi*	100 persen	100 persen			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
							Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 persen	100 persen			
							Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	100 persen	100 persen			
							Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	100 persen	100 persen			
4	01	02	2	01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*	5 dokumen	5 dokumen	643.624.958	1.030.467.258	Anggaran bertambah sebesar Rp. 386.842.300 untuk fasilitasi rangkaian kegiatan BBGRM ke-XXI dan HKG PKK ke-52 Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 serta untuk fasilitasi evaluasi Program RT Keren Tahun 2024
						BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
4	01	02				**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat***	100 persen	100 persen			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
							bidang keagamaan yang ditindaklanjuti					
4	01	02	2	02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti*	6 rumusan kebijakan	6 rumusan kebijakan			
							Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	6 rumusan kebijakan	6 rumusan kebijakan			
							Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	4 rumusan kebijakan	4 rumusan kebijakan			
4	01	02	2	02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	25 dokumen	39 dokumen	8.531.039.500	8.966.038.296	Anggaran hibah bertambah sebesar Rp. 434.998.796 untuk pembangunan 14 lembaga dan atau tempat ibadah
4	01	03				**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti***	100 persen	100 persen			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
4	01	03	2	01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti*	6 rumusan kebijakan	6 rumusan kebijakan			
4	01	03	2	01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD*	2 dokumen	2 dokumen	219.376.000	234.329.900	Anggaran bertambah sebesar Rp. 14.953.900 diperuntukkan kegiatan Pansel Pimpinan BUMD
4	01	03	2	01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	*Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil*	4 dokumen	4 dokumen	191.954.200	176.954.200	Anggaran berkurang sebesar Rp. 15.000.000 digeser pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
						BAGIAN HUKUM						
4	01	02				**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi***	100 persen	100 persen			
4	01	02	2	03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana*	100 persen	100 persen			
4	01	02	2	03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*	320 dokumen	320 dokumen	312.338.600	340.291.000	Anggaran bertambah sebesar Rp. 27.952.400

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
												untuk penguatan IRH dan IKK
4	01	02	2	03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum*	4 kasus	4 kasus	271.810.700	222.789.400	Anggaran berkurang sebesar Rp. 49.021.300 dialihkan ke Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
4	01	02	2	03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi*	70 dokumen	70 dokumen	180.990.600	202.059.500	Anggaran bertambah sebesar Rp. 21.068.900 untuk penguatan salah satu komponen penilaian pengelolaan JDIH
						BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA						
4	01	03				**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti***	100 persen	100 persen			
4	01	03	2	02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan*	100 persen	100 persen			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
							Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	10 bahan kebijakan	10 bahan kebijakan			
4	01	03	2	02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*	16 laporan	16 laporan	123.435.700	118.928.100	Anggaran berkurang sebesar Rp. 4.507.600 digeser pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaaan Secara Elektronik
4	01	03	2	03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*SKM Layanan UKPBJ*	BAIK (82,5) Nilai	BAIK (82,5) Nilai			
							Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan	100 persen	100 persen			
							Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang telah mencapai Level 3 (Proaktif)	6 Nilai	6 Nilai			
4	01	03	2	03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	80 dokumen	80 dokumen	260.471.400	264.836.000	Anggaran bertambah sebesar Rp. 4.364.600 diperuntukkan biaya klarifikasi Penyedia yang bertempat di luar kota

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
4	01	03	2	03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaaan Secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik*	2 dokumen	2 dokumen	59.892.000	98.585.000	Anggaran bertambah sebesar Rp. 38.693.000 diperuntukkan pembelian PC bagi tenaga P3K PPBJ
4	01	03	2	03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*	300 orang	300 orang	138.756.600	100.206.600	Anggaran berkurang sebesar Rp. 38.550.000 digeser pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaaan Secara Elektronik
						BAGIAN ORGANISASI						
4	01	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	**SANGAT BAIK (88,32) Nilai**	**SANGAT BAIK (88,32) Nilai**			
							Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	**34,48 persen**	**34,48 persen**			
							Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	**75,86 persen**	**80,00 persen**			
4	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu*	100 persen	100 persen			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
4	01	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	10 dokumen	10 dokumen	10.119.000	8.874.000	Anggaran berkurang sebesar Rp. 1.245.000 guna efisiensi dan dialihkan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan RB sebagai upaya pencapaian target IKU Kota
4	01	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyus Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	6 laporan	6 laporan	5.153.600	4.535.600	Anggaran berkurang sebesar Rp. 618.000 guna efisiensi dan dialihkan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan RB sebagai upaya pencapaian target IKU Kota
4	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian*	100 persen	100 persen			
4	01	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	6 paket	6 paket	65.932.000	34.332.000	Anggaran berkurang sebesar Rp. 31.600.000 guna efisiensi dan diperuntukkan untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Anjab sebagai upaya pencapaian target tujuan RPJMD atau IRB

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
4	01	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	84 orang	84 orang	85.530.600	83.023.600	Anggaran berkurang sebesar Rp. 2.507.000 guna efisiensi dan diperuntukkan untuk Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Anjab sebagai upaya pencapaian target tujuan RPJMD atau IRB
4	01	01	2	13		Penataan Organisasi	*Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi*	24 OPD	24 OPD			
4	01	01	2	13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*	6 dokumen	6 dokumen	172.976.300	250.466.600	Anggaran bertambah sebesar Rp. 77.490.300 diperuntukkan Penyusunan Proses Bisnis Level 2 Sampai Level 4 dan Identifikasi SOP di 30 Perangkat Daerah Kota Blitar Pasca Penerapan Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) serta penguatan pencapaian target IRB
4	01	01	2	13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	5 laporan	5 laporan	248.642.540	242.699.710	Anggaran berkurang sebesar Rp. 5.942.830 guna efisiensi atau penyesuaian agenda Pemerintah Pusat dan Provinsi dan dialihkan

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
												pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan RB sebagai upaya pencapaian target IKU Kota
4	01	01	2	13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*	3 dokumen	3 dokumen	221.689.500	210.927.200	Anggaran berkurang sebesar Rp. 25.000.000 pada aplikasi Kereta dialihkan ke Diskominfotik guna update aplikasi SAKIP, dan bertambah sebesar Rp. 14.237.700 sebagai upaya penguatan peneraoan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
4	01	01	2	13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah*	2 dokumen	2 dokumen	11.700.333	11.885.000	Anggaran berkurang sebesar Rp. 184.667 guna efisiensi dan dialihkan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan RB sebagai upaya pencapaian target IKU Kota
						BAGIAN UMUM						
4	01	01				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai***	**100 persen**	**100 persen**			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
							standar/ketentuan yang berlaku					
4	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	100 persen	100 persen			
4	01	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	1 laporan	1 laporan	11.158.300,00	11.158.200,00	Anggaran berkurang Rp. 100
4	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	100 persen	100 persen			
4	01	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	84 orang/ bulan	84 orang/ bulan	12.540.692.028	12.871.347.028	Anggaran bertambah sebesar Rp. 330.655.000 untuk mencukupi kekurangan gaji karena perubahan kebijakan pemberian gaji ke-13 dan ke-14 ASN
4	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100 persen	100 persen			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
4	01	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	48 laporan	48 laporan	1.049.261.700	903.094.424	Anggaran berkurang sebesar Rp. 146.167.276 guna penyesuaian kebijakan pembayaran Telepon, Air dan Listrik
4	01	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	13 laporan	13 laporan	3.258.306.000	2.953.501.236	Anggaran berkurang sebesar Rp. 304.804.764 guna penyesuaian kebijakan pemberian gaji TAD/THL
4	01	01	2	09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	*Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar*	100 persen	100 persen			
4	01	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	2 unit	2 unit	455.630.100	416.824.600	Anggaran berkurang Rp. 38.805.500 menyesuaikan dengan kebutuhan
4	01	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	65 unit	65 unit	503.228.000	594.076.500	Anggaran berkurang Rp. 90.848.500 menyesuaikan dengan kebutuhan
4	01	01	2	12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan*	100 persen	100 persen			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
4	01	01	2	12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan*	12 paket	12 paket	296.081.900	245.249.900	Anggaran berkurang Rp. 50.832.000 menyesuaikan dengan kebutuhan
4	01	01	2	14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP*	80 persen	80 persen			
4	01	01	2	14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan*	33 laporan	33 laporan	1.459.152.300	1.558.296.900	Anggaran bertambah sebesar Rp. 99.144.600 diperuntukkan untuk sewa peralatan umum dan jasa artis pada event penyambutan tahun baru 2025
4	01	01	2	14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*	400 laporan	400 laporan	77.384.000	63.050.000	Anggaran berkurang sebesar Rp. 14.334.000 menyesuaikan dengan kebutuhan

Tabel 3.4

Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						BAGIAN PEMERINTAHAN				**5.520.556.258,00**	**1.821.570.658,00**	**2.121.568.458,00**							**2.555.555.870**	
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**120.646.500,00**	**108.146.500,00**	**21.302.000,00**							**196.636.270**	
	2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**120.646.500,00**	**108.146.500,00**	**21.302.000,00**							**196.636.270**	
1	**2**	**13**	**4**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase kelurahan tertib administrasi**	**71,43 persen**	**91,00 persen**	**120.646.500,00**	**108.146.500,00**	**21.302.000,00**						**91,50%**	**196.636.270**	
	2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berkategori cepat berkembang	19 kelurahan	21 kelurahan	120.646.500,00	108.146.500,00	21.302.000,00			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kelurahan yang ada di Kota Blitar	21 kelurahan	196.636.270	BAGIAN PEMERINTAHAN
	2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	21 Dokumen	21 Dokumen	120.646.500,00	108.146.500,00	21.302.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kelurahan yang ada di Kota Blitar	21 Dokumen	196.636.270	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**5.399.909.758,00**	**1.713.424.158,00**	**2.100.266.458,00**							**2.358.919.600**	
	4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**5.399.909.758,00**	**1.713.424.158,00**	**2.100.266.458,00**							**2.358.919.600**	
2	**4**	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan**	**100 persen**	**100 persen**	**5.399.909.758,00**	**1.713.424.158,00**	**2.100.266.458,00**						**100%**	**2.358.919.600**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							yang ditindaklanjuti													
							Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	**100 persen**	**100 persen**											
	4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan pelaksanaan tugas kewilayahan yang terfasilitasi	100 persen	100 persen	2.322.598.258,00	1.051.112.658,00	1.051.112.658,00			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Administrasi Kewilayahan, Kualitas Otoda	100%	2.125.310.900	BAGIAN PEMERINTAHAN
							Persentase laporan pelaksanaan tugas otonomi daerah yang terfasilitasi	100 persen	100 persen											
							Persentase laporan pelaksanaan tugas Pemerintahan umum yang terfasilitasi	100 persen	100 persen											
							Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dilaksanakan pembinaan	100 persen	100 persen											
	4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan														
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	10 Dokumen	252.794.200,00	252.794.200,00	252.794.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Administrasi Kewilayahan, Kualitas Otoda	10 Dokumen	562.638.900	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	5 Dokumen	1.915.110.558,00	643.624.958,00	1.030.467.258,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Administrasi Kewilayahan, Kualitas Otoda	5 Dokumen	858.664.700	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	154.693.500,00	154.693.500,00	154.693.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Administrasi Kewilayahan, Kualitas Otoda	4 Dokumen	704.007.300	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	83,33 persen	83,33 persen	3.077.311.500,00	662.311.500,00	662.311.500,00		Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/Instansi Lain	83,33%	233.608.700	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	8 Dokumen	8 Dokumen	3.077.311.500,00	662.311.500,00	662.311.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kerjasama dengan Pemerintah Daerah/Lembaga/Instansi Lain	8 Dokumen	233.608.700	BAGIAN PEMERINTAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						BAGIAN HUKUM				**660.140.200**	**765.139.900**	**765.139.900**							**660.139.700**	
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**660.140.200**	**765.139.900**	**765.139.900**							**660.139.700**	
	4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**660.140.200**	**765.139.900**	**765.139.900**							**660.139.700**	
1	**4**	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi**	**100 persen**	**100 persen**	**660.140.200**	**765.139.900**	**765.139.900**						**100%**	**660.139.700**	
	4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana	100 persen	100 persen	660.140.200	765.139.900	765.139.900			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	100%	660.139.700	BAGIAN HUKUM
	4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	320 Dokumen	320 Dokumen	207.338.900	312.338.600	340.291.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	320 Dokumen	221.168.200	BAGIAN HUKUM
	4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum														
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus	4 Kasus	271.810.700	271.810.700	222.789.400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	4 Kasus	190.013.500	BAGIAN HUKUM
	4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi	70 Dokumen	70 Dokumen	180.990.600	180.990.600	202.059.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis	Perangkat Daerah	70 Dokumen	248.958.000	BAGIAN HUKUM

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Hukum yang Didokumentasi									Teknologi Informasi				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				**9.636.034.562**	**9.647.673.520**	**10.082.626.216**							**10.014.621.767**	
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**9.636.034.562**	**9.647.673.520**	**10.082.626.216**							**10.014.621.767**	
	4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**9.636.034.562**	**9.647.673.520**	**10.082.626.216**							**10.014.621.767**	
1	**4**	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti**	**100 persen**	**100 persen**	**8.781.778.500**	**8.749.278.500**	**9.184.277.296**						**100%**	**9.196.827.200**	
							Persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	**100 persen**	**100 persen**										
	4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang ditindaklanjuti	6 rumusan	6 rumusan	8.781.778.500	8.749.278.500	9.184.277.296			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	6 rumusan kebijakan	9.196.827.200	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
							Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	4 rumusan kebijakan	4 rumusan kebijakan										
	4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	25 Dokumen	39 Dokumen	8.563.539.500	8.531.039.500	8.966.038.296	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis	Masyarakat Kota Blitar	25 Dokumen	8.979.252.900	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
														Umum-Dana Alokasi Umum		Teknologi Informasi				
	4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 Dokumen	2 Dokumen	114.023.300	114.023.300	114.023.300	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	2 Dokumen	122.240.900	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	2 Dokumen	104.215.700	104.215.700	104.215.700	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	2 Dokumen	95.333.400	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**4**	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti**	**100 persen**	**100 persen**	**854.256.062**	**898.395.020**	**898.348.920**						**100%**	**817.794.567**	
	4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	6 rumusan kebijakan	6 rumusan kebijakan	651.438.400	631.438.400	631.392.300			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perusahaan Daerah dan Sektor Perekonomian di Kota Blitar	6 Rumusan Kebijakan	617.794.567	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen	234.376.000	219.376.000	234.329.900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perusahaan Daerah dan Sektor Perekonomian di Kota Blitar	2 Dokumen	215.867.767	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	220.108.200	220.108.200	220.108.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perusahaan Daerah dan Sektor Perekonomian di Kota Blitar	2 Laporan	218.140.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	4 Dokumen	196.954.200	191.954.200	176.954.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Perusahaan Daerah dan Sektor Perekono	4 Dokumen	183.786.800	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															pelayanan publik	Publik Berbasis Teknologi Informasi	mian di Kota Blitar			
	4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan sumber daya alam yang ditindaklanjuti	2 Dokumen	2 Dokumen	202.817.662	266.956.620	266.956.620			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sumber Daya Alam di Kota Blitar	2 Dokumen	200.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen	2 Dokumen	202.817.662	266.956.620	266.956.620	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sumber Daya Alam di Kota Blitar	2 Dokumen	200.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						BAGIAN UMUM				**25.120.412.842**	**26.170.548.770**	**26.145.598.230**							**26.169.538.541**	
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**25.120.412.842**	**26.170.548.770**	**26.145.598.230**							**26.169.538.541**	
	4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**25.120.412.842**	**26.170.548.770**	**26.145.598.230**							**26.169.538.541**	
1	**4**	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Fasilitasi Layanan Kedinasan KDH/ WKDH/ Sekretariat Daerah sesuai standar/ ketentuan yang berlaku**	**100 persen**	**100 persen**	**25.120.412.842**	**26.170.548.770**	**26.145.598.230**						**100%**	**26.169.538.541**	
							Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	**SANGAT BAIK (88,32) Nilai**	**SANGAT BAIK (88,32) Nilai**									**SANGAT BAIK (89) Nilai**		
	4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 persen	100 persen	11.158.300	11.158.300	11.158.300			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar	100%	1.100.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	11.158.300	11.158.300	11.158.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar	1 Laporan	1.100.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 persen	100 persen	12.390.692.028	12.540.692.028	12.880.692.028			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	14.299.748.327	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	12.381.347.028	12.531.347.028	12.871.347.028	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84 Orang/ bulan	14.295.898.327	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	9.345.000	9.345.000	9.345.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	3.850.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD pada PD yang dikelola sesuai standar	100 persen	100 persen	9.450.000	9.450.000	9.450.000			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	4.950.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.210.000	5.210.000	5.210.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.750.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	4.240.000	4.240.000	4.240.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan	2.200.000	BAGIAN UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	1	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	100 persen	100 persen	1.060.000	1.060.000	1.060.000			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	100%	700.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.060.000	1.060.000	1.060.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	700.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 persen	100 persen	1.344.497.800	1.684.822.900	1.684.822.900			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	1.436.416.400	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	73.986.100	73.986.100	73.986.100	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	1 Paket	47.912.200	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	151.706.500	204.170.000	204.170.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	7 Paket	108.346.900	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	40.479.500	40.479.500	40.479.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	3 Paket	31.781.900	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	170 Paket	170 Paket	552.096.400	818.806.400	818.806.400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	170 Paket	773.355.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	74.642.300	74.643.900	74.643.900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	2 Paket	43.698.700	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	43.650.000	64.800.000	64.800.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	24 Dokumen	48.600.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	130 Laporan	407.937.000	407.937.000	407.937.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah	130 Laporan	382.721.700	BAGIAN UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 persen	100 persen	69.410.200	90.239.428	90.239.428			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	22.205.800	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	69.410.200	90.239.428	90.239.428	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Unit	22.205.800	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 persen	100 persen	4.187.398.000	4.338.604.700	3.887.632.660			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4.068.456.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	437.000	437.000	437.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Laporan	441.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	1.029.257.000	1.049.261.700	903.094.424	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	48 Laporan	864.885.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	30.600.000	30.600.000	30.600.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	6 Laporan	12.000.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	3.127.104.000	3.258.306.000	2.953.501.236	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	13 Laporan	3.191.130.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 persen	100 persen	1.456.487.100	1.646.655.100	1.698.698.100			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Pemeliharaan Barang MIlik Daerah	100%	1.461.992.800	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	455.630.100	455.630.100	416.824.600	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Unit	455.618.700	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	65 Unit	503.228.000	503.228.000	594.076.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	65 Unit	495.752.600	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	118 Unit	118 Unit	237.929.000	237.929.000	237.929.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	118 Unit	163.157.500	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	259.700.000	449.868.000	449.868.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Unit	347.464.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 persen	100 persen	923.716.314	923.716.314	923.716.314			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Administrasi keuangan dan operasional KDH WKDH	100%	923.673.914	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	178.952.314	178.952.314	178.952.314	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Administrasi keuangan dan operasional KDH WKDH	2 Orang/ Bulan	178.952.314	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	23 Paket	23 Paket	138.764.000	138.764.000	138.764.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Administrasi keuangan dan operasional KDH WKDH	23 Paket	138.721.600	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	6.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Administrasi keuangan dan operasional KDH WKDH	2 Orang	6.000.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Administrasi keuangan dan operasional KDH WKDH	2 Orang/ Bulan	600.000.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang dilaksanakan	100 persen	100 persen	3.087.322.900	3.193.549.400	3.142.717.400			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	3.093.126.500	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.456.623.800	1.564.818.400	1.564.818.400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4 Paket	1.514.704.900	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.334.617.200	1.332.649.100	1.332.649.100	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4 Paket	1.282.342.400	BAGIAN UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	296.081.900	296.081.900	245.249.900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12 Paket	296.079.200	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan sesuai dengan SOP	80 persen	80 persen	1.639.220.200	1.730.600.600	1.815.411.200			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	80%	857.168.800	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	33 Laporan	33 Laporan	1.421.862.900	1.459.152.300	1.558.296.900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	33 Laporan	717.500.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	400 Laporan	400 Laporan	63.384.000	77.384.000	63.050.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	400 Laporan	66.471.000	BAGIAN UMUM
	4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3055 Laporan	3055 Laporan	153.973.300	194.064.300	194.064.300	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3055 Laporan	73.197.800	BAGIAN UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						BAGIAN ORGANISASI				**880.298.873**	**840.298.873**	**865.298.710**							**880.299.400**	
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**880.298.873**	**840.298.873**	**865.298.710**							**880.299.400**	
	4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**880.298.873**	**840.298.873**	**865.298.710**							**880.299.400**	
1	**4**	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**SANGAT BAIK (88,32) Nilai**	**SANGAT BAIK (88,32) Nilai**	**880.298.873**	**840.298.873**	**865.298.710**						**SANGAT BAIK (89) Nilai**	**880.299.400**	
							Persentase OPD yang memiliki IKM dengan kategori Sangat Baik	**34,48 persen**	**34,48 persen**											
							Persentase OPD yang telah menjalankan 8 area perubahan reformasi birokrasi	**80,00 persen**	**80,00 persen**											
	4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu	100 persen	100 persen	35.503.000	15.272.600	13.409.600			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	100%	15.554.000	BAGIAN ORGANISASI
	4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	16.942.500	10.119.000	8.874.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	10.054.000	BAGIAN ORGANISASI
	4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	18.560.500	5.153.600	4.535.600	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	5.500.000	BAGIAN ORGANISASI
	4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur perangkat daerah yang memperoleh layanan kepegawaian	100 persen	100 persen	151.494.600	151.462.600	117.355.600			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar	100%	118.180.000	BAGIAN ORGANISASI
	4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	6 Paket	69.182.000	65.932.000	34.332.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar	6 Paket	29.865.400	BAGIAN ORGANISASI
	4	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84 Orang	84 Orang	82.312.600	85.530.600	83.023.600	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar	84 Orang	88.314.600	BAGIAN ORGANISASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah OPD yang menerapkan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi	24 OPD	24 OPD	693.301.273	673.563.673	734.533.510			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	OPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	26 OPD	746.565.400	BAGIAN ORGANISASI
	4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	6 Dokumen	182.005.100	172.976.300	250.466.600	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	6 Dokumen	182.878.800	BAGIAN ORGANISASI
	4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	5 Laporan	248.560.940	248.642.540	242.699.710	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	5 Laporan	334.013.100	BAGIAN ORGANISASI
	4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	3 Dokumen	232.479.900	221.689.500	210.927.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	3 Dokumen	199.571.500	BAGIAN ORGANISASI
	4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas	3 Dokumen	3 Dokumen	18.555.000	18.555.000	18.555.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	3 Dokumen	16.794.000	BAGIAN ORGANISASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Pelayanan Publik dan Tata Laksana							Pendapatan Bagi Hasil						
	4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	11.700.333	11.700.333	11.885.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	2 Dokumen	13.308.000	BAGIAN ORGANISASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA				**638.969.100,00**	**618.969.100,00**	**618.969.100,00**							**638.969.100**	
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**638.969.100,00**	**618.969.100,00**	**618.969.100,00**							**638.969.100**	
	4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**638.969.100,00**	**618.969.100,00**	**618.969.100,00**							**638.969.100**	
1	**4**	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti**	**100 persen**	**100 persen**	**638.969.100,00**	**618.969.100,00**	**618.969.100,00**						**100%**	**638.969.100**	
							Persentase pengadaan barang dan jasa melalui E-Procurement	**63,33 persen**	**63,33 persen**											
	4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah bahan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	10 bahan kebijakan	10 bahan kebijakan	159.849.100,00	159.849.100,00	155.341.500,00			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Program dan Kebijakan Pembangunan Daerah	10 bahan kebijakan	149.597.800	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA
	4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	36.413.400,00	36.413.400,00	36.413.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	6 Dokumen	46.413.400	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA
	4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	16 Laporan	16 Laporan	123.435.700,00	123.435.700,00	118.928.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	16 Laporan	103.184.400	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA
	4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Variabel kematangan UKPBJ yang	6 Nilai	6 Nilai	479.120.000,00	459.120.000,00	463.627.600,00			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Perangkat Daerah	7 Nilai	489.371.300	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							telah mencapai Level 3 (Proaktif)								tansformasi pelayanan publik	Publik Berbasis Teknologi Informasi				BARANG/ JASA
							SKM Layanan UKPBJ	BAIK (82,5) Nilai	BAIK (82,5) Nilai											
	4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	80 Dokumen	80 Dokumen	275.471.400,00	260.471.400,00	264.836.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	80 Dokumen	238.765.100	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA
	4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 Dokumen	2 Dokumen	59.892.000,00	59.892.000,00	98.585.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	2 Dokumen	111.942.200	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA
	4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	300 Orang	143.756.600,00	138.756.600,00	100.206.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan tansformasi pelayanan publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	300 Orang	138.664.000	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah Kota Blitar, difokuskan pada pencapaian target-target indikator melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan yang diimplementasikan:
   Menyusun dan mensosialisasikan kebijakan yang mendukung pembinaan mental spiritual masyarakat
2. Persentase Kebijakan Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan:
   a. Menyusun peta kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Blitar
   b. Menyusun peta kebijakan perekonomian Kota Blitar
   c. Melakukan percepatan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah melalui:
      - ✓ Sinergitas pelaksanaan program/ kegiatan Perangkat Daerah anggota TPID / TPAKD dan Satgas Pangan
      - ✓ Sinergitas pelaksanaan program/ kegiatan antar Perangkat Daerah dan Sinergitas Perangkat Daerah dengan Badan Usaha Milik Daerah

   d. Melakukan percepatan Restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah melalui:

      - ✓ Rebranding Tata Kelola BUMD
      - ✓ Penyusunan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021
      - ✓ Penyusunan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021

   e. Melakukan Revitalisasi UKM, IKM dan Ekraf melalui:

      - ✓ Penyusunan dan pelaksanaan pengarusutamaan Economy Branding Kota Blitar
      - ✓ Penyusunan Analisa kebijakan strategis UKM/IKM/Ekraf Kota Blitar

   f. Memonev dan mengupdate kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, administrasi kewilayahan dan kerja sama

   g. Mengidentifikasi, menganalisa dan memetakan produk hukum daerah

3. Persentase Kebijakan Administrasi Pembangunan dan Umum yang diimplementasikan:
   a. Peningkatan implementasi kebijakan P3DN
   b. Optimalisasi pengelolaan LPSE
   c. Optimalisasi pembinaan dan advokasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa
   d. Optimalisasi pembinaan kepada pelaku pengadaan barang/jasa
4. Persentase OPD yang telah melakukan monev atas penerapan 4 area perubahan reformasi birokrasi (penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik):
   Memonev dampak implementasi kebijakan RB General dan RB Tematik melalui reviu renaksi dan monev renaksi secara berkala
5. Persentase OPD yang telah melakukan tindak lanjut atas hasil SKM:

a. Pemanfaatan aplikasi sukma-e Jatim dalam pengukuran SKM pada seluruh Perangkat Daerah
b. Menyusun kebijakan dan atau aturan terkait standar pelaporan SKM sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017
c. Menyusun dan mensosialisasikan standart review SOP, SP dan Probis

6. Nilai rata - rata SKM Setda:
   a. Menyusun manajemen data yang lebih tertib
   b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SI-BAGUS
   c. Optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI
   d. Menyusun standar pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang ditetapkan
   e. Mengintensifkan pembinaan terhadap insan media massa
   f. Mengintensifkan pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan tentang standar keprotokolan
   g. Melakukan optimalisasi dan perencanaan kebutuhan dengan lebih tepat sasaran selama tahun yang berkenaan
   h. Mengevaluasi kinerja pelayanan secara berkala serta menciptakan inovasi untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan
7. Nilai SAKIP Perangkat Daerah:
   a. Memanfaatkan teknologi informasi dengan lebih optimal dalam melakukan pengumpulan data kinerja organisasi
   b. Melakukan monev pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai pada Sekretariat Daerah atas capaian target yang ditetapkan

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar ini, tidak hanya sekedar memenuhi amanat dan menggugurkan kewajiban dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, namun diharapkan memberikan gambaran dan menjadi pedoman bagi pihak–pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah tahun 2024. Renja Perubahan Sekretariat Daerah ini juga sebagai penjabaran Renstra Sekretariat Daerah dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Perubahan Tahun 2024 yang dalam penyusunannya mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan tribulan II tahun 2024.

4.1 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai peranan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Rencana Kerja (Renja)) Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.
2. Bagian-bagian dan seluruh pelaksana Sekretariat Daerah Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   - melaksanakan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   - menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dokumen Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Blitar tahun 2024 ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta diperlukan komitmen, dedikasi dan kerja keras dari

sumber daya di masing-masing Bagian Sekretariat Daerah Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan *good governance* serta meningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perangkat daerah diharuskan untuk terus menyesuaikan rencana kerja guna memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu perlu penyesuaian rencana kerja atau yang disebut Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan dalam rencana kerja perangkat daerah menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan mampu menjawab dinamika dan tantangan yang dihadapi. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah daerah harus dilakukan dengan cermat dan responsif terhadap perubahan.

Pada pasal 13 ayat (3) huruf b menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD , juga dijelaskan bahwa :

1. Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
    a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
    b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
2. Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar merupakan dokumen perubahan perencanaan lanjutan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada periode 1 (satu) tahun dengan tidak merubah program, kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan (pagu indikatif) yang telah disesuaikan dengan kebutuhan tahun berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi urusan Sekretariat DPRD Kota Blitar.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar sebagai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan.

Adapun persiapan penyusunan Perubahan Rencana Kerja meliputi :

1. Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja.
2. Penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data dan informasi.

Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja yang meliputi tahapan :

1. Perumusan rancangan Perubahan Rencana Kerja.
2. Penyajian rancangan Perubahan Rencana Kerja.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar diakhiri dengan penetapan Perubahan Rencana Kerja dengan pengesahan oleh Kepala Daerah yaitu Walikota Blitar, selanjutnya Sekretaris DPRD Kota Blitar menetapkan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar sebagai pedoman di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja & Anggaran Perubahan (RKA-P) yang kemudian akan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2024 sebagai dasar pelaksanaan lanjutan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Blitar Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 terdapat landasan hukum yang menjadi acuan, yaitu terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 23);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024. Tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024. Dengan maksud dan tujuan tersebut, perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 diharapkan dapat menghasilkan rencana kerja yang lebih baik, adaptif, dan berorientasi pada pencapaian hasil yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar tahun berjalan sampai dengan Tribulan II dengan mengacu pada APBD Tahun berjalan. Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain :

- Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi, yang telah memenuhi, yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
- Implikasi yang timbul terhadap taarget capaian program Renstra Sekretariat DPRD Kota Blitar.
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dimbil untuk mengatasi faktor-faktor penyebabnya.

BAB III	:	Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Blitar. Memuat perubahan rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya.
BAB IV	:	Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIBULAN II

Pada Tahun 2024, pagu anggaran Sekretariat DPRD Kota Blitar mengalami perubahan pagu anggaran Masih dalam tahun berjalan, realisasi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Blitar sampai dengan Tri Bulan II Tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan yang belum tercapai, ada kegiatan yang sudah tercapai dan ada kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan serta ada kegiatan yang pelaksanaannya dijadwalkan pada Tribulan III dan IV.

Berikut disajikan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Sekterariat DPRD Tahun 2024 sampai dengan Bulan Juni 2024 (TB. II).

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
Sekretariat DPRD Kota Blitar
s/d BULAN JUNI 2024 (TB. II)

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Restra PD Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6+10		12 = 11 / 5 x 100 %		13
	Tujuan: Meningkatnya tata kelola perangkat daerah		Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kinerja DPRD	82		90,125		81		89,625		87,33		89,625		90,125		109,9085		Sekretariat DPRD
	Sasaran : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah minimal A	86,5		82,39		85,5				86,11		86,11		86,11		99,54913		Sekretariat DPRD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	105.987.875.163	90,1	18.384.784.631	81	20.960.204.005	89,98	4.012.301.512	86,48	6.407.842.718	90,1	10.420.144.230	90,1	28.804.928.861	109,88	27,18	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	156.799.093	100%	14.186.800	100 %	32.882.500	2	5.724.000	5	7.480.000	7	13.204.000	8,00	27.390.800	800,00	17,47	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	35	79.356.492	7	11.748.800	14	14.321.000	1	2.226.000	2	3.740.000	3	5.966.000	10,00	17.714.800	28,57	22,32	
		Sub Kegiatan Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	48	77.442.602	12	2.348.000	12	18.561.500	1	3.498.000	3	3.740.000	4	7.238.000	16,00	9.586.000	33,33	12,38	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														27,38095	40,33			30,95	17,35	
Predikat kinerja(%)														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Restra PD Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6+10		12 = 11 / 5 x 100 %		13
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	13.489.900.614	100%	2.692.873.881	100 %	2.915.088.981	25	522.003.279	25	1.088.248.818	25,00	1.610.252.097	26,00	1.610.252.097	2.600,00	11,94	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	13.489.900.614	23	2.692.873.881	25	2.915.088.981	25	522.003.279	25	1.088.248.818	25,00	1.610.252.097	25,00	1.610.252.097	25,00	11,94	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														100,00	55,24			25,00	11,94	
Predikat kinerja(%)														Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan adminsitrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	455.681.770	100%	118.569.000	100 %	142.886.900	23	8.800.000	50	69.397.000	25,00	78.197.000	26,00	196.766.000	2.600,00	43,18	
		Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100	88.249.810	25	34.492.500	25	58.905.300	23	8.800.000	25	19.800.000	25,00	28.600.000	50,00	63.092.500	50,00	71,49	
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100	367.431.960	25	84.176.500	25	83.981.600	0	0	25	49.597.000	25,00	49.597.000	25,00	133.773.500	25,00	36,41	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														100,00	53,80			37,50	53,95	
Predikat kinerja(%)														Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Daerah ketersediaan administrasi administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	4.573.274.621	95%	745.279.853	100 %	712.121.620	22	94.744.738	43	110.157.200	65,00	204.901.938	261,00	950.181.791	26.100,00	20,78	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	88	266.430.700	22	51.610.200	22	40.125.500	0	0	9	18.272.400	9,00	18.272.400	31,00	69.882.600	35,23	26,23	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	212	1.059.080.400	53	119.901.266	53	95.944.700	0	0	20	61.664.200	20,00	61.664.200	73,00	181.565.466	34,43	17,14	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	156	503.721.313	39	70.754.100	39	40.434.920	6	19.226.300	3	500.000	9,00	19.726.300	48,00	90.480.400	30,77	17,96	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	40	844.427.579	10	130.045.000	10	126.425.500	2	14.948.500	0	0	2,00	14.948.500	12,00	144.993.500	30,00	17,17	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Restra PD Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6+10		12 = 11 / 5 x 100 %		13
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan yang disediakan	192	81.120.000	48	20.042.400	48	28.800.000	5	3.340.400	5	5.010.600	10,00	8.351.000	58,00	28.393.400	30,21	35,00	
		Sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	48	415.591.886	12	125.737.000	12	196.422.000	6	23.875.000	3	16.561.000	9,00	40.436.000	21,00	166.173.000	43,75	39,98	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	962.862.444	12	227.189.887	12	183.969.000	3	33.354.538	3	8.149.000	6,00	41.503.538	18,00	268.693.425	37,50	27,91	
													Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)	38,22	34,65			34,56	25,91	
													Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100 %	4.817.404.000	96%	468.650.000	100 %	1.633.320.009	0	0	2	1.342.730.000	2	1.342.730.000	3	1.811.380.000	296,00	37,60	
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	5	277426609	0	0	2	1.353.022.609	0	0	2	1.342.730.000	2	1.342.730.000	2	1.342.730.000	40,00	483,99	
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	96	1.150.348.431	12	462.150.000	24	280.297.400	0	0	0	0	0	0	12	462.150.000	12,50	40,17	
													Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)	50	49,62			26,25	262,08	
													Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	4.458.507.490	93%	934.818.898	100 %	1.047.000.502	6,00	178.844.877	4,00	622.094.805	10	800.939.682	11	1.735.758.580	1.093,00	38,93	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	962.605.536	12	148.332.402	12	174.567.102	3,00	48.748.653	2,00	346.090.205	5	394.838.858	17	543.171.260	35,42	56,43	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	3.495.901.954	12	786.486.587	12	872.433.400	3,00	130.096.224	2,00	276.004.600	5	406.100.824	17	1.192.587.411	35,42	34,11	
													Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)	41,67	136,36			35,42	45,27	
													Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Restra PD Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6+10		12 = 11 / 5 x 100 %		13
																			Rendah	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	4.170.574.859	99%	957.447.971	100 %	1.049.789.500	12	89.477.225	19	145.961.148	31	235.438.373	31,99	1.192.886.344	3.199,00	28,60	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	29	417.790.600	29	355.474.171	29	395.753.500	7	52.003.325	7	52.290.708	14	104.294.033	43,00	459.768.204	148,28	110,05	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	356	429.227.612	89	220.334.300	89	181.376.000	5	37.473.900	6	17.671.200	11	55.145.100	100,00	275.479.400	28,09	64,18	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	52	1.090.111.428	3	303.375.400	13	442.660.000	0	0	3	46.000.000	3	46.000.000	6,00	349.375.400	11,54	32,05	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	304	980.073.420	1	24000000	13	442.660.000	0	0	3	29.999.240	3	29.999.240	4,00	53.999.240	1,32	5,51	
													Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)	26,69731	18,48144744			47,31	52,95	
													Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	60.108.642.131	100%	12.452.958.228	100 %	13.427.113.993	27,00	3.112.707.393	25,00	3.021.773.747	52,00	6.134.481.140	53,00	18.587.439.368	53,00	30,92	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	100	58.391.644.358	25	12.620.389.428	25	12.946.917.993	25,00	3.075.207.393	25,00	3.021.773.747	25,00	6.096.981.140	50,00	18.717.370.568	50,00	32,05	
		Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	56	1.416.997.773	14	262.250.000	14	405.196.000	2,00	37.500.000	0,00	0	2,00	37.500.000	16,00	299.750.000	28,57	21,15	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yanag mengikuti medical check up DPRD	100	300.000.000	23	30.701.670	25	75.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	23,00	30.701.670	23,00	10,23	
													Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)	38,10	18,78			33,86	15,69	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Restra PD Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6+10		12 = 11 / 5 x 100 %		13
													Predikat kinerja(%)	Sedang	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	Tujuan : Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD		Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kinerja DPRD	82		90,125		81		89,625		87,91		89,625		90,125		109,91		
	Sasaran : Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Kapasitas DPRD		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD	82		90,25		81		0		0		0,00		90,25		110,06		
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan Peningkatan Kapasitas DPRD	100 %	67.911.512.044	100%	8.606.957.546,64	100 %	10.275.428.705	14,00	2.049.374.092	12,00	2.866.952.928	45,61	4.916.327.020	46,61	13.523.284.567	4.661,40	19,91	
		Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	100 %	13.259.110.357	100%	1.697.174.816	100 %	1.616.386.000	1,00	11.464.117	2,00	241.726.531	3,00	253.190.648	4,00	1.950.365.464	400,00	14,71	
		Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	20	712.519.457	5	114.637.130	5	161.845.200	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5,00	114.637.130	25,00	16,09	
		Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	40	11.393.630.123	10	1.435.307.686	10	1.245.660.800	1,00	11.464.117	2,00	241.726.531	3,00	253.190.648	13,00	1.688.498.334	32,50	14,82	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	4	52.477.579	1	49.800.000	1	70.600.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	49.800.000	25,00	94,90	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan naskah akademik yang difasilitasi	8	1.018.267.031	1	72.000.000	2	50.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	72.000.000	12,50	7,07	
		Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	8	80.986.171	2	25.430.000	2	88.280.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2,00	25.430.000	25,00	31,40	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Restra PD Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6+10		12 = 11 / 5 x 100 %		13
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														6,00	4,07			24,00	32,86	
Predikat kinerja(%)														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100 %	12.894.850.112	100%	3.351.614.080	100 %	2.481.145.700	10,00	109.568.650	8,00	796.870.922	18,00	906.439.572	19,00	4.258.053.652	1.900,00	33,02	
		Sub Kegiatan pendalaman tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	24	7.243.675.597	6	1.048.068.774	6	1.109.068.000	2,00	29.753.650	2,00	503.831.422	4,00	533.585.072	10,00	1.581.653.846	41,67	21,83	
		Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumen Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan	48	2.115.561.785	12	729.241.500	12	548.956.200	3,00	33.365.000	0,00	181.411.500	3,00	214.776.500	15,00	944.018.000	31,25	44,62	
		Sub Kegiatan Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	28	1.320.648.558	7	158.934.832	7	209.000.000	1,00	9.450.000	1,00	5.400.000	2,00	14.850.000	9,00	173.784.832	32,14	13,16	
		Sub Kegiatan Penyediaan tenaga ahli fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi DPRD	4	269.842.388	4	222.000.000	4	228.000.000,00	4,00	37.000.000	4,00	56.500.000	8,00	93.500.000	12,00	315.500.000	300,00	116,92	
		Sub Kegiatan Penyusunan Program kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	4	1.170.273.934	1	193.368.974	1	68.923.500	0,00	0	1,00	49.728.000	1,00	49.728.000	2,00	243.096.974	50,00	20,77	
		Sub Kegiatan Orientasi DPRD	jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	1	250.000.000	0	0	1	317.198.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														75,87	34,58			75,84	36,22	
Predikat kinerja(%)														Sedang	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
		Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	100 %	18.001.498.000	100%	3.558.168.650,64	100 %	2.715.000.000	3,00	1.107.070.880	2,00	1.278.429.341	5,00	2.385.500.221	6,00	5.943.668.872	600,00	33,02	
		Sub Kegiatan Kordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	48	17.801.498.000	12	3.509.661.650,64	12	2.640.000.000	3,00	1.107.070.880	2,00	1.278.429.341	5,00	2.385.500.221	17,00	5.895.161.872	35,42	33,12	
		Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	4	200.000.000	1	222.000.000	1	75.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1,00	222.000.000	25,00	111,00	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Restra PD Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6+10		12 = 11 / 5 x 100 %		13
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														20,83	45,18			30,21	72,06	
Predikat kinerja(%)														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sedang	
	Tujuan : Meningkatnya kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD		Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kinerja DPRD	82		90,125		81		89,625		87,91		89,625		90,125		109,91		
	Sasaran : Meningkatnya Fasilitasi fungsi DPRD dalam pengawasan dan penganggaran Daerah		Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi fungsi pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah	82		90		81		89,625		87,91		89,625		89,625		109,30		
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi penganggaran dan pengawasan	100 %	28.461.967.452	100%	2.998.432.966	100 %	3.462.897.005	30,00	821.270.445	4,00	549.926.134	34,34	1.371.196.579	35,34	4.369.629.545	3.534,34		
		Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar	100 %	11.481.857.510	100%	1.552.252.051	100 %	1.927.169.700	0,00	9.871.200	2,00	462.099.134	2,00	471.970.334	3,00	2.024.222.385	300,00	17,63	
		Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	8	2.057.127.120	2	194.785.379	2	369.334.900	0,00	1.957.600	0,00	0	0,00	1.957.600	2,00	196.742.979	25,00	9,56	
		Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	8	2.057.127.120	2	156.393.378	2	358.942.900	0,00	1.945.200	0,00	0	0,00	1.945.200	2,00	158.338.578	25,00	7,70	
		Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	8	1.941.048.340	2	556.213.174	2	439.636.900	0,00	2.120.200	0,00	0	0,00	2.120.200	2,00	558.333.374	25,00	28,76	
		Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	8	1.984.038.340	2	307.379.882	2	380.905.300	0,00	2.224.700	0,00	0	0,00	2.224.700	2,00	309.604.582	25,00	15,60	
		Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	8	2.400.966.694	2	337.480.238	2	378.349.700	0,00	1.623.500	2,00	462.099.134	2,00	463.722.634	4,00	801.202.872	50,00	33,37	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														20,00	24,94			30,00	19,00	
Predikat kinerja(%)														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Restra PD Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6+10		12 = 11 / 5 x 100 %		13
		Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100 %	681.664.000	100%	387.930.179	100 %	457.104.800	5,00	411.343.445	2,00	87.827.000	7,00	499.170.445	8,00	887.100.624	800,00	130,14	
		Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	48	681.664.000	12	130.442.000	12	127.738.000	3,00	4.979.000	2,00	78.395.000	5,00	83.374.000	17,00	213.816.000	35,42	31,37	
		Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada daerah	8	2.400.966.694	2	257.448.179	2	329.366.800	2,00	406.364.445	0,00	9.432.000	2,00	415.796.445	4,00	673.244.624	50,00	28,04	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														70,83	95,76			42,71	29,70	
Predikat kinerja(%)														Sedang	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100 %	3.761.656.775	100%	1.058.250.736	100 %	1.078.622.505	25,00	400.055.800	0,00	0	25,00	400.055.800	26,00	1.458.306.536	2.600,00	38,77	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses	275	3.761.656.775	75	1.058.250.736	75	1.078.622.505	25,00	400.055.800	0,00	0	25,00	400.055.800	100,00	1.458.306.536	36,36	38,77	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														33,33	37,09			36,36	38,77	
Predikat kinerja(%)														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														46,35	46,35			36,43	50,98	
Predikat kinerja(%)														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (%)														52,76	50,91			33,85	60,64	
Predikat kinerja(%)														Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:		Semua kegiatan telah terfasilitasi sesuai dengan jadwal pada rencana kerja DPRD																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:		Belum adanya pembahasan raperda inisiatif DPRD																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):		Meningkatnya komunikasi dengan pimpinan guna untuk pembahasan Raperda dan kegiatan lainnya																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):		Akan melaksanakan fasilitasi kinerja DPRD sesuai dengan agenda yang ditetapkan																		
Rata-rata capaian kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%)														37,81	40,27			39,85	38,10	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Restra PD Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6+10		12 = 11 / 5 x 100 %		13
Predikat kinerja(%)														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:			Semua kegiatan telah terfasilitasi sesuai dengan jadwal pada rencana kerja DPRD																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja:			Belum adanya pembahasan raperda inisiatif DPRD																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):			Meningkatnya komunikasi dengan pimpinan guna untuk pembahasan Raperda dan kegiatan lainnya																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):			Akan melaksanakan fasilitasi kinerja DPRD sesuai dengan agenda yang ditetapkan																	

Keterangan : Berdasarkan Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Blitar s/d BULAN JUNI 2024 (TB. II) adalah ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana sampai dengan TB II karena pelaksanaan pada TB III dan IV sehingga strategi untuk ke depannya akan dilaksanakan optimalisasi pelaksanaan kegiatan.

B A B III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Dalam pelaksana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 akan dilaksanakan perubahan pagu anggaran kegiatan tahun 2024 yang dilaksanakan mulai Semester II sebagai tindak lanjut evaluasi capaian kinerja Tahun 2024. Hal ini dilaksanakan untuk menyesuaikan dan harmonisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD juga telah direncanakan pada LKjIP Tahun 2023. Berikut adalah rencana tindak lanjut LKjIP Tahun 2023 pada Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2024.

Tabel 3.1 Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Anggota DPRD dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD.	Melaksanakan peningkatan sarana prasarana kantor dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
2	Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat DPRD dan DPRD dalam fasilitasi kordinasi dan konsultasi tugas DPRD	Melaksanakan dan menjalin komunikasi yang baik antara DPRD dan Sekretariat DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD - Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD - Sub Kegiatan Kordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Dari tabel di atas terdapat sub kegiatan yang mengalami Perubahan target dan Pagu, berikut rekapitulasi rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2024 yang mengalami perubahan.

Tabel 3.2 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 yang mengalami Perubahan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
4.02.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	2 dokumen	2 dokumen	586.932.900	613.398.700	Penyesuaian belanja cetak sesuai dengan laporan dan penyesuaian standart harga belanja souvenir
4.02.02.2.02.0006	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	2 dokumen	2 dokumen	610.305.500	498.839.500	Efisiensi anggaran
4.02.02.2.03.0007	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 dokumen	12 dokumen	282.657.000	342.954.000	Penyesuaian penyediaan makanan dan minuman rapat untuk fasilitasi rapat AKD dan belanja cetak
4.02.02.2.03.0008	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada daerah	2 dokumen	2 dokumen	480.020.800	419.723.100	Efisiensi anggaran
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses	75 dokumen	50 dokumen	1.078.622.505	887.622.305	Penyesuaian pergantian masa jabatan anggota DPRD
4.02.02.2.04.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	7 orang	7 orang	209.000.000	101.200.000	Efisiensi anggaran
4.02.02.2.04.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	4 orang	4 orang	228.000.000	268.000.000	Penyesuaian anggaran untuk antisipasi perubahan fraksi pada waktu setelah pelantikan
4.02.02.2.08.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	12 dokumen	12 dokumen	4.862.730.000	4.928.322.000	Penyesuaian anggaran
4.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	25 orang/bulan	2.915.088.981	3.137.183.154	Penyesuaian kebutuhan anggaran gaji ASN dan PPPK setahun
4.02.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	39 paket	39 paket	40.434.920	87.902.020	Penyesuaian kebutuhan anggaran rumah tangga yaitu pompa air, kursi pimpinan dan kasubag
4.02.01.2.07.0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2 unit	1.353.022.609	1.344.859.808	Efisiensi anggaran
4.02.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	24 unit	24 unit	464.992.000	579.548.300	Penyesuaian pemenuhan peralatan kerja yang memadai
4.02.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	174.567.102	199.708.560	Penyesuaian kebutuhan anggaran listrik setahun (Kebutuhan listrik meningkat karena banyak kegiatan)
4.02.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	12 laporan	872.433.400	874.006.070	Penyesuaian kebutuhan anggaran gaji THL setahun
4.02.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	13 unit	13 unit	572.660.000	497.200.000	Penyesuaian/efisiensi anggaran

Berikut tabel perubahan rumusan rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025.

Tabel 3.3

Tabel Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target		
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
	SEKRETARIAT DPRD					31.235.632.710	37.368.673.710	37.608.673.710	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					29.656.100.000	Sekretariat DPRD
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	81	81	20.960.204.005	21.570.094.805	21.897.303.705	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Sekretariat DPRD Kota Blitar	80,5	20.280.600.000	
4.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunaan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100 %	100%	32.882.500	32.882.500	32.882.500	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	100%	27.000.000	
4.02.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	35	14 dokumen	14 dokumen	14.321.000	14.321.000	14.321.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	7 dokumen	13.000.000	
4.02.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan	48	12 laporan	12 laporan	18.561.500	18.561.500	18.561.500	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	12 laporan	14.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target		
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
		iktisar realisasi kinerja SKPD														
4.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100 %	100%	2.915.088.981	2.915.088.981	3.137.183.154	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	100%	3.000.000.000	
4.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	25 orang/bulan	25 orang/bulan	2.915.088.981	2.915.088.981	3.137.183.154	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	25 orang/bulan	3.000.000.000	
4.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan adminsitrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100 %	100%	142.886.900	438.083.100	438.083.100	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	100%	145.000.000	
4.02.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dians beserta atribut kelengkapannya	100	25 paket	25 paket	58.905.300	58.905.300	58.905.300	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	25 paket	35.000.000	
4.02.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100	25 orang	25 orang	83.981.600	379.177.800	379.177.800	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	25 oran	110.000.000	
4.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	100%	100 %	100%	712.121.620	712.121.620	759.588.720	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Blitar	100%	716.600.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target		
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
		perangkat daerah sesuai standar								Alokasi Umum	Pelayanan Publik	Berbasis Teknologi Informasi				
4.02.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	88	22 paket	22 paket	40.125.500	40.125.500	40.125.500	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	22 paket	40.500.000	
4.02.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	212	53 paket	53 paket	95.944.700	95.944.700	95.944.700	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	53 paket	97.100.000	
4.02.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	156	39 paket	39 paket	40.434.920	40.434.920	87.902.020	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	39 paket	41.000.000	
4.02.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	40	10 paket	10 paket	126.425.500	126.425.500	126.425.500	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	10 paket	127.000.000	
4.02.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	192	48 dokumen	48 dokumen	28.800.000	28.800.000	28.800.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	48 dokumen	29.000.000	
4.02.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	48	12 laporan	12 laporan	196.422.000	196.422.000	196.422.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Blitar	12 laporan	198.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target		
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
										Alokasi Umum	Pelayanan Publik	Berbasis Teknologi Informasi				
4.02.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	12 laporan	12 laporan	183.969.000	183.969.000	183.969.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	12 laporan	184.000.000	
4.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah yang terpenuhi sesuai kebutuhan	100%	100 %	100%	1.633.320.009	1.818.014.609	1.924.408.108	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	100%	1.100.000.000	
4.02.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang disediakan	5	2 unit	2 unit	1.353.022.609	1.353.022.609	1.344.859.808	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	3 unit	500.000.000	
4.02.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	96	24 unit	24 unit	280.297.400	464.992.000	579.548.300	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	24 unit	600.000.000	
4.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100 %	100%	1.047.000.502	1.047.000.502,00	1.073.714.630	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	100%	1.030.000.000	
4.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber	48	12 laporan	12 laporan	174.567.102	174.567.102	199.708.560	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD Kota Blitar	12 laporan	170.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target		
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
		daya air dan listrik yang disediakan								Alokasi Umum	Pelayanan Publik	Berbasis Teknologi Informasi				
4.02.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48	12 laporan	12 laporan	872.433.400	872.433.400	874.006.070	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	12 laporan	860.000.000	
4.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	100 %	100%	1.049.789.500	1.179.789.500,00	1.104.329.500	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	100%	687.000.000	
4.02.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29	29 unit	29 unit	395.753.500	395.753.500	395.753.500	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	29 unit	300.000.000	
4.02.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	356	89 unit	89 unit	181.376.000	181.376.000	181.376.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	89 unit	95.000.000	
4.02.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	52	13 unit	13 unit	442.660.000	572.660.000	497.200.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	13 unit	261.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target		
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
4.02.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	304	76 unit	76 unit	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD Kota Blitar	76 unit	31.000.000	
4.02.01.2.15	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	100 %	100%	13.427.113.993	13.427.113.993,00	13.427.113.993	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	100%	13.575.000.000	
4.02.01.2.15.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	100	25 orang/ bulan	25 orang/ bulan	12.946.917.993	12.946.917.993	12.946.917.993	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	25 orang/ bulan	13.100.000.000	
4.02.01.2.15.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	56	14 paket	14 paket	405.196.000	405.196.000	405.196.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	14 paket	400.000.000	
4.02.01.2.15.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yanag mengikuti medical check up DPRD	100	25 orang	25 orang	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	25 orang	75.000.000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan regulasi dalam fungsi pembentukan Perda dan	100%	100 %	100%	10.275.428.705	15.798.578.905,00	15.711.370.005	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	100%	9.375.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target		
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Peningkatan Kapasitas DPRD														
4.02.02.2.01	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sesuai dengan standar	100%	100 %	100%	1.616.386.000	3.148.290.900,00	3.148.290.900	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	100%	1.597.500.000	
4.02.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	20	5 dokumen	5 dokumen	161.845.200	170.422.300	170.422.300	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	5 dokumen	162.000.000	
4.02.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	40	10 dokumen	10 dokumen	1.245.660.800	2.427.416.600	2.427.416.600	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	10 dokumen	1.200.000.000	
4.02.02.2.01.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	100	1 dokumen	1 dokumen	70.600.000	120.600.000	120.600.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	1 dokumen	71.000.000	
4.02.02.2.01.04	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan naskah akademik yang difasilitasi	8	2 dokumen	2 dokumen	50.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	2 dokumen	76.500.000	
4.02.02.2.01.05	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	8	2 dokumen	2 dokumen	88.280.000	354.852.000	354.852.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota DPRD Kota Blitar	2 dokumen	88.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target		
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
										Alokasi Umum	Pelayanan Publik	Berbasis Teknologi Informasi				
4.02.02.2.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran sesuai standar	100%	100 %	100%	1.927.169.700	2.735.396.200,00	2.650.396.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	100%	1.776.000.000	
4.02.02.2.02.01	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	8	2 dokumen	2 dokumen	369.334.900	484.730.600	484.730.600	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	2 dokumen	280.000.000	
4.02.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	8	2 dokumen	2 dokumen	358.942.900	483.255.900	483.255.900	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	2 dokumen	360.000.000	
4.02.02.2.02.03	Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	8	2 dokumen	2 dokumen	439.636.900	586.932.900	613.398.700	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	2 dokumen	377.000.000	
4.02.02.2.02.04	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD Perubahan	8	2 dokumen	2 dokumen	380.905.300	570.171.300	570.171.300	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	2 dokumen	380.000.000	
4.02.02.2.02.06	Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	8	2 dokumen	2 dokumen	378.349.700	610.305.500	498.839.500	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota DPRD Kota Blitar	2 dokumen	379.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target		
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
										Alokasi Umum	Pelayanan Publik	Berbasis Teknologi Informasi				
4.02.02.2.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD sesuai standar	100%	100 %	100%	457.104.800	762.677.800,00	762.677.100	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	100%	460.000.000	
4.02.02.2.03.07	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	48	12 dokumen	12 dokumen	127.738.000	282.657.000	342.954.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	12 dokumen	130.000.000	
4.02.02.2.03.08	Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada daerah	8	2 dokumen	2 dokumen	329.366.800	480.020.800	419.723.100	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	2 dokumen	330.000.000	
4.02.02.2.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD dan aparatur perangkat daerah sesuai standar	100%	100 %	100%	2.481.145.700	3.301.861.700,00	3.234.061.700	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	100%	2.172.000.000	
4.02.02.2.04.01	Sub Kegiatan Orientasi DPRD	jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	1	1 dokumen	1 dokumen	317.198.000	317.198.000	317.198.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	-	-	
4.02.02.2.04.02	Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	24	6 dokumen	6 dokumen	1.109.068.000	1.829.784.000	1.829.784.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota DPRD Kota Blitar	6 dokumen	1.110.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target		
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
										Alokasi Umum	Pelayanan Publik	Berbasis Teknologi Informasi				
4.02.02.2.04.03	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	48	12 dokumen	12 dokumen	548.956.200	648.956.200	648.956.200	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	12 dokumen	550.000.000	
4.02.02.2.04.04	Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	28	7 orang	7 orang	209.000.000	209.000.000	101.200.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	7 orang	212.000.000	
4.02.02.2.04.05	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	4	4 orang	4 orang	228.000.000,00	228.000.000	268.000.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	4 orang	230.000.000	
4.02.02.2.04.07	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD	4	1 Dok	1 Dok	68.923.500	68.923.500	68.923.500	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	1 Dok	70.000.000	
4.02.02.2.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	100%	100 %	100%	1.078.622.505	887.622.305,00	887.622.305	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	100%	11.100.000.000	
4.02.02.2.05.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Reses	275	75 dokumen	50 dokumen	1.078.622.505	887.622.305	887.622.305	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota DPRD Kota Blitar	75 dokumen	1.100.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target		
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
										Alokasi Umum	Pelayanan Publik	Berbasis Teknologi Informasi				
4.02.02.2.08	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD, dan rapat-rapat DPRD sesuai standar	100%	100 %	100%	2.715.000.000	4.962.730.000,00	5.028.322.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	100%	2.270.000.000	
4.02.02.2.08.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	48	12 dokumen	12 dokumen	2.640.000.000	4.862.730.000	4.928.322.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	12 dokumen	2.194.000.000	
4.02.02.2.08.02	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan fraksi, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	4	1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD Kota Blitar	1 dokumen	76.000.000	

BAB IV
P E N U T U P

Dengan tetap memperhatikan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar serta target capaian kinerja, maka Sekretariat DPRD Kota Blitar dalam merumuskan program, kegiatan dan anggaran tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung dan memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD Kota Blitar guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar dengan tidak mengesampingkan dan tetap memperhatikan catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan serta tindak lanjut sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2024 disusun dengan tetap mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan Sub Kegiatan, indikator dan target kerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada RKPD Pemerintah Kota Blitar. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan dalam Rencana Kerja Tahun 2024, dan apabila terdapat serta menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Pemerintah Kota Blitar Tahun 2024 maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan bersifat operasional dan strategis yang dilaksanakan dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian target dan capaian realisasi anggaran tahun berjalan guna mendukung tercapainya tujuan sasaran Sekretariat DPRD Kota Blitar. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran, maka Sekretariat DPRD menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yaitu :

1. Seluruh Aparatur Sipil Negara Sekretariat DPRD Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
   b. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.
   c. Mengupayakan percepatan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan skala prioritas sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan / monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Blitar, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA) dengan berdoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (P - KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024.

3. PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Kota Blitar Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensikronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Pemerintah Kota Blitar telah berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan, dalam pelaksanaannya ada permasalahan-permasalahan muncul untuk diselesaikan. Dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat menunjukkan perubahan yang signifikan, dimana hal tersebut mendorong Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai aparatur pengawasan internal dan pelayan masyarakat untuk selalu berupaya dapat mengimbangi perubahan dan tuntutan dinamika yang terjadi. Sebagai bagian dari instansi penyelenggara pemerintahan, Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai hasil yang diharapkan, dilakukan dengan mengacu dan disusun sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan serta aturan-aturan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 264 ayat (5) menyebutkan bahwa “RKPD” dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 343 disebutkan bahwa “ Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan”, yang meliputi :

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

Perubahan RKPD yang dimaksud meliputi perubahan :

a. Kerangka Ekonomi dan keuangan daerah;
b. Target sasaran pembangunan daerah;
c. Prioritas pembangunan daerah;

d. Penambahan dan / atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024, ada beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan Inspektorat Daerah Kota Blitar untuk melakukan perubahan atas dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan adanya beberapa ketidaksesuaian dengan kondisi saat ini. Hal ini menyebabkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan serta penyesuaian target kinerja kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu dilakukan sejalan dengan perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, perubahan kebijakan terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026 khusunya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2024 dengan mengacu pada program strategis daerah yang tertuang pada perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan perubahan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

Tabel 1.1
Keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah Kota Blitar
Dengan RPJMD Pemerintah Kota Blitar

RPJMD			RENSTRA		
Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis
MISI KE 5 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
		Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan sistem daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas LKPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
		Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar ini telah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan meliputi :
   a. penyusunan rancangan keputusan Kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
   b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;

c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
3. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Momor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 22020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ/ Tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023 dan DAK TA 2023;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 No.1 Seri E);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
34. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar
36. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7)

38. Peraturan Daerah Blitar Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
39. Peraturan Wali Kota Blitar No.60 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2023;
40. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Walikota noor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;
41. Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 22).
42. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 nomor 71).
43. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

   Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024.

2. Tujuan

   Tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan, berisikan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, pencapaian target periode akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, memuat perubahan tujuan dan sasaran tahun 2024 serta perubahan rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2024 berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya

BAB IV Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Untuk memastikan kesinambungan dan kesesuaian antara program dengan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Pernangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
	Tujuan 1 :																				
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85		85,60		86,69												
	Sasaran 1 :																				
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85		85,60		86,69												
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	Indeks	85,5	32.573.251.650	84,38	7.241.399.896	84,5	7.338.470.456	88,00	1.376.499.747	85,42	2.283.988.342	85,42	3.660.488.089	85,42	10.901.887.985	99,91	33,47	Sekretariat

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart**	**%**	**100**	**440.568.931**	**100**	**67.092.300**	**100**	**53.414.100**	**45,24**	**4.160.000**	**12,7**	**3.963.000**	**57,94**	**8.123.000**	**100**	**75.215.300**	**100,00**	**17,07**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	36	43.059.485	9	9.669.000	9	6.357.700	3	2.080.000	1	1.883.000	4	3.963.000	13	13.632.000	36,11	31,66	
		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	28	397.509.446	7	57.423.300	7	47.056.400	4	2.080.000	1	2.080.000	5	4.160.000	12	61.583.300	42,86	15,49	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			39,5	23,58	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar**	**%**	**100**	**25.622.742.948**	**100**	**5.642.079.587**	**100**	**5.971.286.706**	**31,53**	**1.019.464.031**	**61,26**	**2.028.220.355**	**92,79**	**3.047.684.386**	**100**	**8.689.763.973**	**100,00**	**33,91**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	37	25.530.555.374	37	5.622.356.587	37	5.965.456.706	35	1.019.464.031	34	2.028.220.355	35	3.047.684.386	35	8.670.040.973	94,59	33,96	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	250	41.525.253	321	9.145.000	250	1.590.000	-	0	-	0	-	0	321	9.145.000	128,40	22,02	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	72	50.662.321	18	10.578.000	18	4.240.000	3	0	3	0	6	0	24	10.578.000	33,33	20,88	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			85,4	25,62	
Predikat kinerja(%)																			TINGGI	SANGAT RENDAH	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**	**%**	**100**	**1.703.556.769**	**100**	**437.370.500**	**100**	**422.486.000**	**49,65**	**176.485.180**	**7,97**	**32.561.600**	**57,62**	**209.046.780**	**100**	**646.417.280**	**100,00**	**37,95**	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	8	227.897.859	2	65.385.000	2	49.739.800	1	20.029.500	0	0	1	20.029.500	3	85.414.500	37,50	37,48	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	47	484.071.552	47	112.307.600	46	148.309.200	2	5.000.000	11	32.561.600	13	37.561.600	46	149.869.200	97,87	30,96	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	37	991.587.358	38	259.677.900	37	224.437.000	35	151.455.680	0	0	35	151.455.680	37	411.133.580	100,00	41,46	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			78,5	36,63	
Predikat kinerja(%)																			TINGGI	SANGAT RENDAH	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**	**%**	**100**	**1.289.962.071**	**100**	**409.592.623**	**100**	**297.839.500**	**38,81**	**91.129.294**	**20,24**	**73.582.240**	**59,05**	**164.711.534**	**100**	**574.304.157**	**100,00**	**44,52**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	17.949.856	1	4.161.000	1	4.489.000	1	4.489.000	0	0	1	4.489.000	2	8.650.000	50,00	48,19	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	129.346.942	3	26.415.750	4	27.679.100	1	5.564.500	1	8.700.000	2	14.264.500	5	40.680.250	41,67	31,45	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	70.335.180	4	19.672.094	4	20.126.500	1	4.886.000	1	2.840.000	2	7.726.000	6	27.398.094	50,00	38,95	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	48	108.791.865	20	23.286.000	12	19.842.800	2	2.762.300	6	9.395.000	8	12.157.300	28	35.443.300	58,33	32,58	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	72.062.144	1	16.431.770	2	15.936.000	1	7.000.000	0	0	1	7.000.000	2	23.431.770	50,00	32,52	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	96	23.274.675	24	5.100.000	12	2.700.000	3	0	2	900.000	5	900.000	29	6.000.000	30,21	25,78	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	66	868.201.409	39	314.526.009	20	207.066.100	6	66.427.494	5	51.747.240	11	118.174.734	50	432.700.743	75,76	49,84	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			50,9	37,04	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan**	**%**	**100**	**983.127.254**	**100**	**106.800.000**	**100**	**13.977.900**	**0,00**	**0**	**20,00**	**2.110.000**	**20,00**	**2.110.000**	**100**	**108.910.000**	**100,00**	**11,08**	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	Unit	20	332.330.395	2	14.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14.500.000	10,00	4,36	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	84	650.796.859	23	92.300.000	5	13.977.900	0	0	1	2.110.000	1	2.110.000	24	94.410.000	28,57	14,51	
																			Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		
																			Predikat kinerja(%)		
																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**	**%**	**100**	**1.195.517.433**	**100**	**346.225.706**	**100**	**412.774.950**	**20,19**	**69.128.942**	**27,8**	**107.978.426**	**48,07**	**177.107.368**	**100**	**523.333.074**	**100,00**	**43,77**	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	144	376.305.150	26	66.355.341	24	103.689.600	6	20.743.850	6	17.281.942	12	38.025.792	38	104.381.133	26,39	27,74	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	52	819.212.283	13	279.870.365	13	309.085.350	2	48.385.092	4	90.696.484	6	139.081.576	19	418.951.941	36,54	51,14	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			31,5	39,44	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**	**%**	**100**	**1.337.776.244**	**100**	**232.239.180**	**100**	**166.691.300**	**6,22**	**16.132.300**	**25,92**	**35.572.721**	**32,14**	**51.705.021**	**100**	**283.944.201**	**100,00**	**21,23**	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Penyediaan Jasa 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	17	245.410.354	18	112.461.980	18	81.528.800	2	7.375.800	4	17.180.721	6	24.556.521	18	137.018.501	105,88	55,83	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	22.279.036	0	0	3	3.681.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	80	90.512.625	0	0	84	32.971.500	22	8.756.500	28	11.142.000	50	19.898.500	50	19.898.500	62,50	21,98	
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	8	86.202.500	0	0	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	475.320.585	2	60.426.000	1	13.510.000	0	0	0	0	0	0	2	60.426.000	25,00	12,71	
		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	4	418.051.144	4	59.351.200	1	10.000.000	0	0	1	7.250.000	1	7.250.000	4	66.601.200	100,00	15,93	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			48,9	17,74	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			100,00	29,93	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi yang baik dengan pihak ke III dalam hal pengadaan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pertanggungjawaban terhadap kinerja yang sudah terlaksana belum dilakukan sesuai jadwal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Lebih menaati jadwal dalam melaksanakan pertanggungjawaban

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pelaksanaan kegiatan dan disiplin anggaran sesuai Perencanaan

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
	Tujuan 2 :																				
	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah		Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP																
	Sasaran 2 :																				
	Meningkatnya kualitas pengawasan pemerintah daerah		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	%	85																
			Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3.335																
II		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	%	92,5	12.733.117.999	92	2.148.854.287	89	2.002.241.000	92,64	146.710.000	94,54	205.363.000	94,54	352.073.000	94,54	2.500.927.287	102,21	19,64	Irban I
			Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	%	85		83,07		80		75,56		80,87		80,87		80,87		95,14		Irban I

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
			Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	%	100		100		90		100		100		100		100		100,00		Irbansus
			Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	%	92,5		92		89		92,64		94,54		94,54		94,54		102,21		Irban II
			Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	%	92,5		83,07		80		75,56		80,87		80,87		80,87		87,43		Irban II
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	PD	10	12.464.973.443	10	2.102.714.887	10	1.974.871.900	0	144.060.000	0	205.363.000	0	349.423.000	10	2.452.137.887	100,00	19,67	
			Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	%	90		92		90		92,64		94,54		94,54		94,54		105,04		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
			Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	**%**	**70**		**100**		**70**		**100**		**100**		**100**		**100**		**142,86**		
			Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	**%**	**87,5**		**88,5**		**87,5**		**88,5**		**88,5**		**88,5**		**88,5**		**101,14**		
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	120	669.731.167	33	107.170.200	30	88.693.700	6	3.233.000	4	12.317.000	10	15.550.000	43	122.720.200	35,83	18,32	
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	160	365.138.545	42	83.826.000	40	55.426.800	7	9.689.000	6	7.124.000	13	16.813.000	55	100.639.000	34,38	27,56	
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	120	2.898.629.731	90	226.199.660	30	209.442.600	1	3.498.000	1	2.226.000	2	5.724.000	92	231.923.660	76,67	8,00	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	200	583.130.576	76	133.989.100	50	88.484.500	3	8.646.000	4	5.532.000	7	14.178.000	83	148.167.100	41,50	25,41	
		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	12	7.165.860.057	3	1.488.338.027	3	1.522.699.300	2	118.994.000	2	178.164.000	4	297.158.000	7	1.785.496.027	58,33	24,92	
		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	16	782.483.367	4	63.191.900	4	10.125.000	0	0	0	0	0	0	4	63.191.900	25,00	8,08	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			45,3	18,71	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)**	**%**	**100**	**268.144.556**	**100**	**46.139.400**	**100**	**27.369.100**	**0**	**2.650.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2.650.000**	**100**	**48.789.400**	**100,00**	**18,20**	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	8	130.405.702	2	23.905.400	2	7.420.000	0	0	0	0	0	0	2	23.905.400	25,00	18,33	
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	38	137.738.854	8	22.234.000	4	19.949.100	0	2.650.000	0	0	0	2.650.000	8	24.884.000	21,05	18,07	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			23,0	18,20	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			109,81	18,93	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi yang baik dengan Obyek Pemeriksaan																					

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Data yang dikumpulkan oleh auditan kurang sesuai 2. Aplikasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan belum optimal																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Meningkatkan Koordinasi dengan Auditan terkait permintaan data audit 2. Mengoptimalkan pengembangan aplikasi agar lebih efektif																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : 1.Pelaksanaan kegiatan dan disiplin anggaran sesuai perencanaan 2. Meningkatkan Kapabilitas APIP																					
	Tujuan 3 :																				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah		Nilai SAKIP	Nilai	BB (72,35)																
	Sasaran 3 :																				
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Persentase Perangkat Daerah dengan kategori nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	%	100																
III		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	4.001.075.901	100	599.359.997	100	609.650.700	0,00	198.778.399	0,00	62.248.900	0,00	261.027.299	100	860.387.296	100,00	21,50	Irbansus

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
			Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	**PD**	**1**		**1**		**1**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**1**		**100,00**		**Irbansus**
			Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	**PD**	**29**		**30**		**30**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**30**		**103,45**		**Irbansus**
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan**	**dokumen**	**4**	**315.299.604**	**4**	**62.450.250**	**4**	**34.322.700**	**0**	**8.480.000**	**0**	**7.155.000**	**0**	**15.635.000**	**4**	**78.085.250**	**100,00**	**24,77**	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	16	65.785.507	4	15.033.850	4	8.710.000	0	6.360.000	0	0	0	6.360.000	4	21.393.850	25,00	32,52	
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	16	249.514.097	4	47.416.400	4	25.612.700	0	2.120.000	1	7.155.000	1	9.275.000	5	56.691.400	31,25	22,72	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	10	452.994.138	10	80.430.797	10	258.743.600	0	165.457.399	2	20.143.750	2	185.601.149	10	266.031.946	100,00	58,73	
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	64	379.419.731	17	105.895.750	16	86.915.200	3	16.221.000	4	16.765.150	7	32.986.150	24	138.881.900	37,50	36,60	
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	24	2.521.375.149	6	280.712.000	6	221.571.000	0	8.620.000	5	14.740.000	5	23.360.000	11	304.072.000	45,83	12,06	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			70,8	32,37	
Predikat kinerja(%)																			SEDANG	SANGAT RENDAH	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			109,81	18,93	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
															Predikat kinerja(%)			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya dasar hukum yang mendukung kelancaran kinerja Pengawasan dan Pendampingan																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terdapat Mandatory yang diluar PKPT sehingga mengurangi waktu pendampingan																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Lebih Cermat dalam Penyusunan PKPT																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pelaksanaan Kegiatan dan disiplin Anggaran sesuai Perencanaan																				
															Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)	96,49	25			
															Predikat kinerja(%)	SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			
															Total	**9.950.362.156,00**			**427358 8388,00**	
															Persentase Realisasi Anggaran	**42,95%**				
															Predikat	**SANGAT RENDAH**				

Evaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Realisasi kinerja program yang telah melampaui target tahun 2024 sampai dengan Triwulan II adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator a. Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1, b. Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2.
2. Realisasi kinerja program yang sesuai target tahun 2024 sampai dengan Triwulan II adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi).
3. Realisasi kinerja program yang di bawah target tahun 2024 sampai dengan Triwulan II adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator a. Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1 dan b. Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2, Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
4. Realisasi kinerja kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan II masih di bawah target tahun 2024.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja antara lain :

a. Aplikasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan belum optimal;
b. Terdapat Mandatory yang diluar PKPT sehingga mengurangi waktu pendampingan;
c. Kesesuaian tindak lanjut oleh auditan atas rekomendasi audit eksternal kurang tepat sehingga sering kali tidak mendapat verifikasi dari tim pemantau tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jawa Timur dan harus dikembalikan kepada auditan untuk mendapatkan pembaruan tindak lanjut;
d. Respon OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi audit internal terlambat sehingga menumpuk dari tahun ketahun, sehingga kurang relevan lagi apabila diselesaikan pada tahun sekarang.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mendorong pencapaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Pendampingan OPD yang dievaluasi zona integritas.
b. Melakukan pembinaan dan evaluasi zona integritas dan SPIP secara

berkelanjutan.

c. Penguatan Kapabilitas APIP melalui pendidikan dan Bimbingan Teknis minimal 120 JP.
d. Mengembangkan inovasi untuk mengimplementasikan peran dan fungsi pengawasan dan pembinaan secara nyata baik khususnya kepada masyarakat secara luas.
e. Memaksimalkan aplikasi SI-PATRIAWAS untuk menyelesaian rekomendasi APIP dan BPK.
f. Mengoptimalkan klinik konsultasi pengawasan.
g. Melakukan pergeseran anggaran sub kegiatan yang realisasi kinerjanya sudah tercapai untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas pengawasan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Tabel 3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1	Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	72,25	74,795
	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Nilai SAKIP mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD Nilai A pada range >80-90	100 %	100%
2	Tujuan : Meningkatnya kualitas tata Kelola keuangan dan asset daerah	Opini BPK atas LKPD	Tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran sistem pengendalian internal kepatuhan	WTP	WTP
	Sasaran : Meningkatnya pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang selesai ditindaklanjuti	Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal untuk perbaikan yang berkelanjutan	83 %	83 %

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
		2. Nilai Maturitas SPIP	Pengukuran atas kemajuan pelaksanaan SPIP pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan system yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasarn organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian SPIP mengembangkan model Maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik Ketika penilaian maturitas minimal level 3	-	3,332
3.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajaemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja	A (84,98)	A (86,69)

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
			organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. 2. Memantau dan menilai akuntablilitas kinerja instansi. 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.		
	Sasaran : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajaemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. 2. Memantau dan menilai akuntablilitas kinerja instansi. 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.	A (84,98)	A (86,69)

Keterangan :

1. Penambahan indikator “ Nilai Maturitas SPIP ” merupakan penyesuaian dari Perubahan Pohon Kinerja Inspektorat Daerah terbaru.
2. Terhadap penambahan indikator Nilai Maturitas SPIP tersebut, strategi yang akan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Blitar melalui Peningkatan kualitas pengawasan daerah dengan kebijakan Peningkatan kapasitas pengawasan daerah dan Penguatan sistem pengendalian internal.

3.2 Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 juga memfokuskan pada rencana tindak lanjut atas Langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKjIP Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 3.2 Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Melakukan pendampingan OPD yang diusulkan zona integritas	▪ Mendorong perbaikan administrasi dan bukti dukung sesuai dengan rekomendasi Kemenpan RB yang akan ditindaklanjuti pada Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024 pada unit kerja yang diusulkan ▪ Mengawasi progres dan capaian unit kerja dan mengidentifikasi resiko terhadap hasil capaian dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas ▪ Pemantauan secara berkala terhadap unit kinerja yang akan diusulkan maupun yang telah mendapat predikat WBK/WBBM	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
2	Memaksimalkan aplikasi SI PATRIAWAS untuk menyelesaian	▪ Pemantauan Progres Tindak Lanjut melalui Aplikasi SI PATRIAWAS	Program Penyelenggaran Pengawasan Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan
	rekomendasi APIP dan BPK	▪ Mendorong percepatan penanganan TLHP dengan melakukan desk pemantauan setiap tribulan	Internal Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
3	Penguatan Kapabilitas APIP	▪ Melakukan Pendidikan dan Bimbingan Teknis minimal 120 JP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan
4	Melakukan pembinaan SPIP secara berkelanjutan	▪ Memberikan pemahaman akan pentingnya pelaksanaan SPIP baik kepada OPD melalui sosialisasi, asistensi maupun konsultasi ▪ Melakukan pemantauan secara berkala penyelenggaraan SPIP	Program Penyelenggaran Pengawasan Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan Internal Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

3.3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Mengalami Perubahan

Program yang diusulkan untuk dilaksanakan Inspektorat Daerah Kota Blitar tahun 2024 terdiri dari 3 program,11 kegiatan, dan 38 sub kegiatan. Selanjutnya, program, kegiatan dan sub kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Mengalami Perubahan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3		4	5	6	7	8
601,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat**	**Indeks**	**84,5**	**84,5**	**7.338.470.456**	**7.533.202.556**	
601.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart**	**%**	**100**	**100**	**53.414.100**	**53.414.100**	
601.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	6.357.700	6.357.700	
601.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	7	47.056.400	47.056.400	
601.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar**	**%**	**100**	**100**	**5.971.286.706**	**5.739.501.506**	**-**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3		4	5	6	7	8
601.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	37	34	5.965.456.706	5.733.671.506	Penyesuaian karena ada pegawai yang purna dan mutasi
601.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	250	250	1.590.000	1.590.000	
601.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	4.240.000	4.240.000	
601.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar**	**%**	**100**	**100**	**422.486.000**	**590.867.000**	
601.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2	49.739.800	49.739.800	
601.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	46	46	148.309.200	148.309.200	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3		4	5	6	7	8
601.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	37	34	224.437.000	392.818.000	Penambahan volume kegiatan bimtek
601.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar**	**%**	**100**	**100**	**297.839.500**	**425.525.700**	
601.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	4.489.000	4.489.000	
601.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	27.679.100	27.679.100	
601.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	20.126.500	20.126.500	
601.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	19.842.800	19.842.800	
601.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	15.936.000	15.936.000	
601.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	2.700.000	2.700.000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3		4	5	6	7	8
601.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	32	207.066.100	334.752.300	1. Penambahan kegiatan untuk pendampingan OPD dalam rangka memenuhi panggilan dari APH 2. Meningkatnya volume kegiatan yang diadakan oleh KPK
601.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan**	**%**	**100**	**100**	**13.977.900**	**73.440.000**	
601.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	13	13.977.900	73.440.000	Penambahan pengadaan belanja modal untuk memenuhi kebutuhan sarpras kantor
601.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar**	**%**	**100**	**100**	**412.774.950**	**418.462.950**	
601.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	24	103.689.600	103.689.600	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3		4	5	6	7	8
601.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	13	309.085.350	314.773.350	Penambahan Seragam untuk THL yang belum teranggarkan pada DPA Murni
601.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar**	**%**	**100**	**100**	**166.691.300**	**231.991.300**	
601.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	18	81.528.800	106.526.800	Penambahan belanja BBM
601.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	3	3.681.000	3.681.000	
601.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	84	61	32.971.500	32.971.500	
601.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	1	25.000.000	50.000.000	Integrasi aplikasi
601.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	13.510.000	28.812.000	Pemeliharaan ruang kerja pejabat eselon II

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3		4	5	6	7	8
601.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	10.000.000	10.000.000	
601,02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1**	**%**	**89**	**89**	**2.002.241.000**	**1.992.995.700**	
		Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	**%**	**80**	**80**			
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	**%**	**90**	**90**			
		Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	**%**	**89**	**89**			
		Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	**%**	**80**	**80**			
601.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya**	**PD**	**10**	**10**	**1.974.871.900**	**1.974.126.600**	
		Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	**%**	**90**	**90**			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3		4	5	6	7	8
		Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	**%**	**70**	**70**			
		Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	**%**	**87,5**	**87,5**			
601.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	30	30	88.693.700	88.693.700	
601.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	40	40	55.426.800	55.426.800	
601.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	30	30	209.442.600	209.442.600	
601.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	50	50	88.484.500	88.484.500	
601.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	3	3	1.522.699.300	1.511.262.000	Pengurangan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
601.02.2.01.0007	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	4	4	10.125.000	20.817.000	Penambahan belanja makanan dan minuman rapat

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3		4	5	6	7	8
601.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)**	**%**	**100**	**100**	**27.369.100**	**18.869.100**	
601.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	2	2	7.420.000	7.420.000	
601.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	4	4	19.949.100	11.449.100	Pengurangan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
601,03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**100**	**609.650.700**	**424.150.700**	
		Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	**PD**	**1**	**1**			
		Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	**PD**	**30**	**30**			
601.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan**	**dokumen**	**4**	**4**	**34.322.700**	**17.985.000**	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3		4	5	6	7	8
601.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	4	8.710.000	8.710.000	
601.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	4	25.612.700	9.275.000	1. Pengurangan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2. Penguranagan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3. Penguranagan Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 4. Penguranagan Belanja Sewa Peralatan Umum
601.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah Perangkat Daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal**	**PD**	**4**	**4**	**575.328.000**	**406.165.700**	
		Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	**%**	**100**	**100**			
		Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	**%**	**100**	**100**			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3		4	5	6	7	8
601.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	30	30	8.098.200	8.098.200	
601.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	10	10	258.743.600	229.581.300	1. Pengurangan Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2. Pengurangan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3. Pengurangan Belanja Sewa Peralatan Umum
601.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	16	16	86.915.200	86.915.200	
601.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	6	6	221.571.000	281.571.000	Penambahan jasa konsultansi
Jumlah						**9.950.362.156**	**9.950.348.956**	

3.4 Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025, disajikan dalam Tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 3.4 Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Inspektorat					9.975.362.156,00	9.950.362.156,00	9.950.348.656,00							10.474.397.464,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					9.975.362.156,00	9.950.362.156,00	9.950.348.656,00							10.474.397.464,00	
	6 01	INSPEKTORAT DAERAH					9.975.362.156,00	9.950.362.156,00	9.950.348.656,00							10.474.397.464,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	85,50 Indeks	84.5 Indeks	84.5 Indeks	7.334.760.456,00	7.338.470.456,00	7.533.202.556,00						85.0 Indeks	7.701.765.679,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100%	100 %	100%	53.414.100,00	53.414.100,00	53.414.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah	100%	56.084.805,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	6.357.700,00	6.357.700,00	6.357.700,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		9 Dokumen	6.675.585,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	47.056.400,00	47.056.400,00	47.056.400,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		7 Laporan	49.409.220,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100 %	100 %	5.971.286.706,00	5.971.286.706,00	5.971.286.706,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah	100 %	6.269.851.041,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	34 Orang/bulan	5.965.456.706,00	5.965.456.706,00	5.733.671.506,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		37 Orang/bulan	6.263.729.541,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan															
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	250 Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		250 Dokumen	1.669.500,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	4.240.000,00	4.240.000,00	4.240.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		18 Laporan	4.452.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100 %	100 %	422.486.000,00	422.486.000,00	422.486.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah	100 %	443.610.300,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	49.739.800,00	49.739.800,00	49.739.800,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2 Paket	52.226.790,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47 Orang	46 Orang	34 Orang	148.309.200,00	148.309.200,00	148.309.200,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		47 Orang	155.724.660,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37 Orang	37 Orang	34 Orang	224.437.000,00	224.437.000,00	392.818.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		37 Orang	235.658.850,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100 %	100 %	297.839.500,00	297.839.500,00	297.839.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah	100 %	312.998.675,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	4.489.000,00	4.489.000,00	4.489.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1 Paket	4.713.450,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	4 Paket	27.679.100,00	27.679.100,00	27.679.100,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3 Paket	29.063.055,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	4 Paket	4 Paket	20.126.500,00	20.126.500,00	20.126.500,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3 Paket	21.132.825,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	12 Paket	12 Paket	19.842.800,00	19.842.800,00	19.842.800,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		12 Paket	20.834.940,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	2 Paket	15.936.000,00	15.936.000,00	15.936.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1 Paket	17.000.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		24 Dokumen	2.835.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Laporan	20 Laporan	32 Laporan	207.066.100,00	207.066.100,00	334.752.300,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		20 Laporan	217.419.405,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	100 %	100 %	13.977.900,00	13.977.900,00	13.977.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah	100 %	14.676.795,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit	5 Unit	13 Unit	13.977.900,00	13.977.900,00	73.440.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		21 Unit	14.676.795,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100 %	100 %	412.774.950,00	412.774.950,00	412.774.950,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah	100 %	433.413.698,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	103.689.600,00	103.689.600,00	103.689.600,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		36 Laporan	108.874.080,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	309.085.350,00	309.085.350,00	314.773.350,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		13 Laporan	324.539.618,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100 %	100 %	162.981.300,00	166.691.300,00	166.691.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah	100 %	171.130.365,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	18 Unit	18 Unit	81.528.800,00	81.528.800,00	106.526.800,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		17 Unit	85.605.240,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	3 Unit	3 Unit	3.681.000,00	3.681.000,00	3.681.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		5 Unit	3.865.050,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	84 Unit	61 Unit	32.971.500,00	32.971.500,00	32.971.500,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		20 Unit	34.620.750,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud															
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2 Unit	26.250.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	1 Unit	1 Unit	9.800.000,00	13.510.000,00	28.812.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	-		2 Unit	10.290.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1 Unit	10.500.000,00	INSPEKTORAT
2	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	85%	80%	80%	2.005.951.000,00	2.002.241.000,00	1.992.995.400,00						82,5%	2.106.248.550,00	
							Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 1	92,5%	89%	89%									90%		
							Persentase TLHP internal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	85%	80%	80%									82,5%		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Persentase TLHP eksternal yang selesai ditindaklanjuti pada wilayah 2	92,5%	89%	89%									90%		
							Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan maturitas SPIP level 3 (terdefinisi)	100%	90%	90%									100%		
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi penyelenggaraan SPIP nya	10 PD	10 PD	10 PD	1.978.581.900,00	1.974.871.900,00	1.974.871.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah dan OPD Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah	10 PD	2.077.510.995,00	INSPEKTORAT
							Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang telah direviu	70%	70%	70%									70%		
							Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang ditindaklanjuti	87,5%	87,5%	87,5%									87,5%		
							Persentase rekomendasi hasil audit BPK yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%									90%		
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	120 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	88.693.700,00	88.693.700,00	88.693.400,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		30 Laporan	93.128.385,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah															
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	160 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	55.426.800,00	55.426.800,00	55.426.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		40 Laporan	58.198.140,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja															
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	120 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	209.442.600,00	209.442.600,00	209.442.600,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		30 Laporan	219.914.730,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan															
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	200 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	88.484.500,00	88.484.500,00	88.484.500,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		50 Laporan	92.908.725,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	12 Kesepakatan	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	1.526.409.300,00	1.522.699.300,00	1.511.262.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3 Kesepakatan	1.602.729.765,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.01	0007	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	16 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10.125.000,00	10.125.000,00	20.817.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	-		4 Dokumen	10.631.250,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT)	100%	100 %	100 %	27.369.100,00	27.369.100,00	27.369.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah dan OPD Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah	100 %	28.737.555,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	7.420.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2 Laporan	7.791.000,00	INSPEKTORAT
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu															
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	38 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	19.949.100,00	19.949.100,00	11.449.100,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		12 Laporan	20.946.555,00	INSPEKTORAT
3	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	29 PD	29 PD	29 PD	634.650.700,00	609.650.700,00	424.150.700,00						29 PD	666.383.235,00	
							Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%									100%		
							Jumlah Perangkat Daerah yang telah diusulkan sebagai Zona Integritas (ZI)	1PD	1PD	1PD									1PD		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan teknis yang diusulkan	4 Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	59.322.700,00	34.322.700,00	34.322.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah dan OPD Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah	4 dokumen	62.288.835,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan															
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	16 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	8.710.000,00	8.710.000,00	8.710.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		4 Rekomendasi	9.145.500,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan															
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	16 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	50.612.700,00	25.612.700,00	9.275.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		4 Rekomendasi	53.143.335,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah Zona Integritas yang dinilai oleh Tim Penilai Internal	16 PD	4 PD	4 PD	575.328.000,00	575.328.000,00	575.328.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Inspektorat Daerah dan OPD Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah	4 PD	604.094.400,00	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%									100%		
							Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi SAKIP	100%	100%	100%									100%		
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah															
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	8.098.200,00	8.098.200,00	8.098.200,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		30 perangkat daerah	8.503.110,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi															
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	258.743.600,00	258.743.600,00	229.581.300,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		10 perangkat daerah	271.680.780,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	64 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	86.915.200,00	86.915.200,00	86.915.200,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		16 Kegiatan	91.260.960,00	INSPEKTORAT
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas															
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	24 perangkat daerah	6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	221.571.000,00	221.571.000,00	81.571.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		6 perangkat daerah	232.649.550,00	INSPEKTORAT
	JUMLAH										**9.975.362.156,00**	**9.950.362.156,00**	**9.950.348.656,00**							**10.474.397.464,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat tahun 2024 sebagai penjabaran Renstra Inspektorat dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Blitar 2024. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2023.

4.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Inspektur Pembantu dan seluruh staf Inspektorat Daerah Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2024 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

4.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam menghadapi tugas pengawasan yang semakin kompleks, Inspektorat Daerah Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

a. Adanya komitmen bersama antara seluruh OPD dalam pembangunan zona integritas.
b. Penguatan crosscutting peran OPD dalam tema pembangunan pada pelaksanaan pengawasan.
c. Meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses pengawasan, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
d. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pengawasan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek,

pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana

e. Dengan ditetapkannya P-Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan P-Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kota Blitar tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

4. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa

Berdasarkan uraian di atas, Rencana Kerja Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan mengingat hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan maka perlu dilakukan pergeseran pagu kegiatan antar program, kegiatan dan sub kegiatan, penambahan uraian kegiatan baru, penambahan dan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa TengahdanJawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang PengubahanUndang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551):

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104Tahun 2004, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang– Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6896)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 137,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendlaian 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 MenengahDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis pelayanan minimal Pendidikan
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
24. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 311/M/2022 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E)
26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah KotaBlitar Tahun 2021 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2022 tentang tentang Susunan organisasi , kedudukantugasfungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar.
30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang

penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 65);

31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024. Tujuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.4 Sistematikan Penulisan

Sistematika pembahasan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat Tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Tabel Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan nama dan tanda tangan kepala perangkat daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari proses evaluasi tersebut dapat terindentifikasi dua hal yaitu, sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh bidang di Dinas Pendidikan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Blitar yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga dijadikan panduan Dinas Pendidikan dalam membuat perencanaan tahunan bidang pendidikan.

Pelaksanaan Evaluasi atas Rencana Kerja 2024 telah dilaksanakan setiap 3 bulan sekali sebagai bentuk monitoring atas pencapaian rencana aksi yang telah di susun di awal tahun penganggaran. Hasil Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 pada triwulan II dan tingkat pencapaian Rencana Strategis Dinas Pendidikan dapat dilihat pada table 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2024 Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
1		101.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81.88	726.742.803.105	0.00	74.467.376	83.90	131.599.653.392	85	11.941.531.879	83,37	46.478.137.014	83,37	58.419.668.893	83.37	58.494.136.269	101,82	8.05	Dinas Pendidikan
		.		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	nilai	81.88		0.00		83.90		85		83,37		83,37		83.37		101,82		UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		.		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	%	81.88		0.00		81,82		85		83,37		168,37		168.37		205,63		UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		.		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)		81.88		0.00		81.82		85		83,44		168,44		168.44		205,72		UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		.		indek kepuasan masyarakat (IKM) (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	persen	81.88		0.00		81.82		85		83,37		168,37		168.37		205,63		UPT Satuan Pendidikan SMPN 4

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		.		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	persen	81.88		0.00		81.82		85		83,37		168,37		168.37		205,63		UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		.		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Persen	81.88		0.00		81,82		85		83,37		168,37		168.37		205,63		UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		.		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)	%	81.88		0.00		81.82		85		83,37		168,37		168.37		205,63		UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		.		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	indeks	81.88		0.00		81.82		85		83,37		168,37		168.37		205,63		UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		.		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	%	81.88		0.00		81.82		85		83,37		168,37		168.37		205,63		UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		101.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%		1.917.114.543	0.00	-	100	380.001.230	0	704.000	52,48	186.666.800	52,48	187.370.800	52,48	187.370.800	0	9,77	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	%			0.00		100		0		0		0		0		0	9,77	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
				persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	%			0.00		100		0		0		0		0		0	9,77	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
				Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	persen			0.00		100		0		0		0		0		0	9,77	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	Persen			0.00		100		0		0		0		0		0	9,77	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
				Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	%			0.00		100		0		0		0		0		0	9,77	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
				persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Persen			0.00		100		0		0		0		0		0	9,77	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)	%			0.00		100		0		0		0		0		0		9,77	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
				Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	%			0.00		100		0		0		0		0		0		9,77	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
				Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	%			0.00		100		0		0		0		0		0		9,77	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	persen			0.00		100		0		0		0		0		0		9,77	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
				Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	%			0.00		100		0		0		0		0		0		9,77	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		101.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1.155.549.450	0.00	-	6	251.809.400	2	-	2	172.944.850	4	172.944.850	4	172.944.850	66,67	14,97	Dinas Pendidikan
		101.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan	9		0.00	-	9	128.191.830	0	704.000	5	13.721.950	5	14.425.950	5	14.425.950	55,56	3,77	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	Laporan	3		0.00	-	3		1		1		2		2		66,67	3,77	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (UPT Satuan	Laporan	3		0.00	-	2		0		0		0		0		0	3,77	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Pendidikan SMPN 2)																		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	Laporan	3		0.00	-	3		0		0		0		0		0	3,77	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	3		0.00	-	3		0		0		0		0		0	3,77	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Kinerja SKPD (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)																		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	Laporan	3		0.00	-	2		0		0		0		0		0	3,77	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	3		0.00	-	2		0		0		0		0		0	3,77	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Kinerja SKPD (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)																		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)	Laporan	3		0.00	-	2		0		0		0		0		0	3,77	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	3		0.00	-	2		0		0		0		0		0	3,77	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Kinerja SKPD (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)																		
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	Laporan	3		0.00	-	2		0		0		0		0		0	3,77	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																						
Predikat kinerja(%)																						
		101.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%		670.507.446.694	0.00	-	100	124.900.069.655	8,94	11.120.439.044	49,6	44.838.557.626	49,6	55.958.996.670	49,6	55.958.996.670	0	8,35	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		101.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	3500	418.567.458.331	0.00	-	3500	124.870.971.855	3.500,00	11.120.439.044	3.500,00	44.833.996.126	3.500,00	55.954.435.170	3.500,00	55.954.435.170	100	13,37	Dinas Pendidikan
		101.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3		0.00	-	3	29.097.800	0	-	1	4.561.500	1	4.561.500	1	4.561.500	33,33	2,83	Dinas Pendidikan
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																						
Predikat kinerja(%)																						
		101.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%		4.887.158.528	0.00	34.600.000	100	952.156.804	0	235.018.244	27,1	165.281.400	27,1	400.299.644	27,1	434.899.644	0	8,19	Dinas Pendidikan
				Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar (UPT Satuan	%			0.00		100		0		30		30		30		0	8,19	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Pendidikan SMPN 1)																		
				Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	%			0.00		100		0		0		0		0		0	8,19	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
				Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	persen			0.00		100		0		30		30		30		0	8,19	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
				persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	persen			0.00		100		0		0		0		0		0	8,19	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	%			0.00		100		0		65,77		65,77		65,77		0	8,19	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
				Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Persen			0.00		100		0		16		16		16		0	8,19	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
				Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)	%			0.00		100		0		49,78		49,78		49,78		0	8,19	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
				- (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)				0.00		-		0		0		0		0		0	8,19	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	%			0.00		100		0		0		0		0		0	8,19	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		101.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	1.431.742.868	0.00	22.000.000	2	439.659.100	0	213.670.000	0	-	0	213.670.000	0	235.670.000	0	16,46	Dinas Pendidikan
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	Paket	2		0.00	22.000.000	2		1		0		1		1		50	16,46	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	Paket	2		0.00	22.000.000	2		1		0		1		1		50	16,46	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (UPT Satuan	Paket	3		0.00	22.000.000	3		1		0		1		1		33,33	16,46	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Pendidikan SMPN 4)																		
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	Paket	2		0.00	22.000.000	3		1		0		1		1		50	16,46	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Paket	2		0.00	22.000.000	2		1		0,3		1,3		1,3		65	16,46	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)	Paket	2		0.00	22.000.000	2		1		0		1		1		50	16,46	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	Paket	2		1.00	22.000.000	2		1		1		2		3		150	16,46	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	Paket	2		0.00	22.000.000	2		1		0		1		1		50	16,46	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	paket	2		0.00	22.000.000	2.00		1		0		1		1		50	16,46	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		101.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2		0.00	-	2	101.241.800	0	-	1	44.634.400	1	44.634.400	1	44.634.400	50	13,98	Dinas Pendidikan
		101.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	74		0.00	12.600.000	74	411.255.904	0	21.348.244	0	120.647.000	0	141.995.244	0	154.595.244	0	10,51	Dinas Pendidikan
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	Orang	60		0.00	12.600.000	60		30		40		70		70		116,67	10,51	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	Orang	63		0.00	12.600.000	63		30		0		30		30		47,62	10,51	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	Orang	64		0.00	12.600.000	64		0		0		0		0		0	10,51	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)		65		0.00	12.600.000	8 unit/buah Orang		0		0		0		0		0	10,51	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	Orang	54		0.00	12.600.000	54		0		14		14		14		25,93	10,51	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Orang	55		0.00	12.600.000	55		0		30		30		30		54,55	10,51	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)	Orang	60		0.00	12.600.000	60		30		10		40		40		66,67	10,51	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	Orang	60		55.00	12.600.000	60		0		30		30		85		141,67	10,51	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	Orang	65		0.00	12.600.000	65		30		0		30		30		46,15	10,51	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																						
Predikat kinerja(%)																						
		101.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%		7.724.438.133	0.00	1.740.000	100	1.269.175.728	10,67	156.116.644	45,48	470.134.940	45,48	626.251.584	45,48	627.991.584	0	8,11	Dinas Pendidikan
				Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	%			0.00		100		0		10		10		10		0	8,11	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
				Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	%			0.00		100		0		0		0		0		0	8,11	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
				persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	persen			0.00		100		0		2		2		2		0	8,11	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	Persen			0.00		100		0		0		0		0		0		8,11	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
				Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	%			0.00		100		0		160,5		160,5		160,5		0		8,11	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
				Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Persen			0.00		100		0		60		60		60		0		8,11	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
				Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar (UPT Satuan	%			0.00		100		0		116,05		116,05		116,05		0		8,11	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Pendidikan SMPN 7)																		
				Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	%			0.00		100		0		0		0		0		0	8,11	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
				Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	%			0.00		100		0		0		0		0		0	8,11	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		101.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	436.816.705	0.00	-	10	132.684.100	0	13.078.500	0	69.634.500	0	82.713.000	0	82.713.000	0	18,94	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	Paket	1		0.00	-	1		0		0		0		0		0		18,94	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	Paket	1		0.00	-	1		0		0		0		0		0		18,94	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	Paket	1		0.00	-	1		0		0		0		0		0		18,94	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Paket	2		0.00	-	2		0		0		0		0		0		18,94	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)																		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	Paket	1		0.00	-	1		0		1		1		1		100	18,94	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Paket	1		0.00	-	1		0		0		0		0		0	18,94	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)	Paket	1		0.00	-	1		0		1		1		1		100	18,94	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	Paket	1		0.00	-	1		0		0		0		0		0	18,94	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	Paket	1		0.00	-	1		0		0		0		0		0	18,94	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		101.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5		0.00	-	5	272.790.900	0	40.847.600	0	130.709.100	0	171.556.700	0	171.556.700	0	19,95	Dinas Pendidikan
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	Paket	4		0.00	-	4		0		0		0		0		0	19,95	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	Paket	3		0.00	-	3		0		0		0		0		0		19,95	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	Paket	3		0.00	-	3		0		0		0		0		0		19,95	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	Paket	4		0.00	-	4		1		0		1		1		25		19,95	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	Paket	3		0.00	-	3		0		3		3		3		100		19,95	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Paket	3		0.00	-	3		2		1		3		3		100	19,95	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)	Paket	3		0.00	-	3		0		3		3		3		100	19,95	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	Paket	17		0.00	-	17		0		0		0		0		0	19,95	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	Paket	3		0.00	-	3		0		0		0		0		0	19,95	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		101.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5		0.00	-	5	221.198.100	0	40.760.500	0	62.377.400	0	103.137.900	0	103.137.900	0	18,43	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	Paket	1		0.00	-	5		0		0		0		0		0		18,43	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	Paket	1		0.00	-	3		0		0		0		0		0		18,43	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	Paket	2		0.00	-	2		0		0		0		0		0		18,43	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	Paket	3		0.00	-	3		1		0		1		1		33,33		18,43	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	Paket	3		0.00	-	3		0		2		2		2		66,67		18,43	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Paket	3		0.00	-	3		0		3		3		3		100	18,43	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)	Paket	1		0.00	-	3		0		3		3		3		300	18,43	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	Paket	1		0.00	-	4		0		0		0		0		0	18,43	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	Paket	2		0.00	-	2		0		0		0		0		0	18,43	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		101.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3		0.00	-	3	186.627.200	1	24.337.500	0	55.124.500	1	79.462.000	1	79.462.000	33,33	13,69	Dinas Pendidikan
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (UPT	Paket	1		0.00	-	1		0		0		0		0		0	13,69	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Satuan Pendidikan SMPN 1)																		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	Paket			0.00	-	2		0		0		0		0		0	13,69	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	Paket	1		0.00	-	1		0		0		0		0		0	13,69	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	Paket	1		0.00	-	1		0		0		0		0		0	13,69	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	Paket	1		0.00	-	1		0		0		0		0		0	13,69	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (UPT	Paket	1		0.00	-	1		0		0,6		0,6		0,6		60	13,69	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Satuan Pendidikan SMPN 7)																		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	Paket	1		0.00	-	3		0		0		0		0		0	13,69		UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	Paket	1		0.00	-	2		0		0,3		0,3		0,3		30	13,69		UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		101.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4		0.00	-	4	141.386.628	0	-	0	53.625.455	0	53.625.455	0	53.625.455	0	12,28	Dinas Pendidikan
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	Paket	1		0.00	-	2		0		0		0		0		0	12,28		UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	Paket			0.00	-	1		0		0		0		0		0	12,28		UPT Satuan Pendidikan SMPN 2

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	Paket	1		0.00	-	1		0		0		0		0		0		12,28		UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	Paket	1		0.00	-	1		0		0		0		0		0		12,28		UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	Paket	1		0.00	-	1		0		1		1		1		100		12,28		UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Paket	1		0.00	-	1		0		0,8		0,8		0,8		80		12,28		UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)	Paket	2		0.00	-	2		0		1		1		1		50		12,28		UPT Satuan Pendidikan SMPN 7

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	Paket	1		0.00	-	1		0		1		1		1		100	12,28	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	Paket	1		0.00	-	1		0		0		0		0		0	12,28	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		101.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2		0.00	1.740.000	2	67.825.800	0	7.284.000	0	19.151.500	0	26.435.500	0	28.175.500	0	14,46	Dinas Pendidikan
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	Dokumen	48		0.00	1.740.000	3		1		1		2		2		4,17	14,46	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (UPT Satuan	Dokumen			0.00	1.740.000	48		12		0		12		12		0	14,46	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Pendidikan SMPN 2)																		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	Dokumen	24		0.00	1.740.000	2		0		0		0		0		0	14,46	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	Dokumen	12		0.00	1.740.000	12		1		0		1		1		8,33	14,46	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	Dokumen	36		0.00	1.740.000	36		9		6		15		15		41,67	14,46	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)	Dokumen	64		0.00	1.740.000	64		12		12		24		24		37,5	14,46	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	Dokumen	36		8.00	1.740.000	36		9		12		21		29		80,56	14,46	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	Dokumen	12		0.00	1.740.000	12		3		1		4		4		33,33	14,46	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		101.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100		0.00	-	100	199.990.000	20	29.808.544	0	67.327.985	20	97.136.529	20	97.136.529	20	8,57	Dinas Pendidikan
		101.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip	Jumlah Dokumen Penatausahaan	Dokumen	1500		0.00	-	1500	46.673.000	0	-	0	12.184.500	0	12.184.500	0	12.184.500	0	8,28	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
			Dinamis pada SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD																		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																						
Predikat kinerja(%)																						
		101.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	%		2.479.644.228	0.00	-	100	787.356.900	0	-	0	121.755.000	0	121.755.000	0	121.755.000	0	4,91	Dinas Pendidikan
				Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	%			0.00		100		0		0		0		0		0	4,91	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
				Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	%			0.00		100		0		0		0		0		0	4,91	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
				jumlah peralatan mesin lainnya yang disediakan (UPT Satuan	Persen			0.00		100		0		0		0		0		0	4,91	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Pendidikan SMPN 4)																		
				Persentase Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	%			0.00		100		0		0		0		0		0	4,91	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
				Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Persen			0.00		100		0		94		94		94		0	4,91	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		101.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	198.669.395	0.00	-	2	38.809.800	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan
		101.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3		0.00	-	3	513.098.000	0	-	0	121.755.000	0	121.755.000	0	121.755.000	0	7,94	Dinas Pendidikan
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (UPT Satuan	Unit	2		0.00	-	2		0		0		0		0		0	7,94	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Pendidikan SMPN 1)																		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	Unit			0.00	-	4		0		0		0		0		0	7,94	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	Unit	42		0.00	-	42		0		0		0		0		0	7,94	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	Unit	2		0.00	-	2		0		0		0		0		0	7,94	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Unit	3		0.00	-	3		0		0		0		0		0	7,94	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		101.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	Unit			0.00	-	4	235.449.100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0		UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																						
Predikat kinerja(%)																						
		101.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%		12.308.977.395	0.00	30.897.545	100	2.294.510.375	16,65	420.698.161	40,9	496.274.157	40,9	916.972.318	40,9	947.869.863	0	7,45	Dinas Pendidikan
				Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	%			0.00		100		0		40		40		40		0	7,45	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
				Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	%			0.00		100		0		0		0		0		0	7,45	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	persen			0.00		100		0		40		40		40		0	7,45	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
				persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	Persen			0.00		100		0		0		0		0		0	7,45	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
				Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	%			0.00		100		0		44,05		44,05		44,05		0	7,45	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
				Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Persen			0.00		100		0		32		32		32		0	7,45	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
				Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai	%			0.00		100		0		71,54		71,54		71,54		0	7,45	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)																		
				Presentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	%			0.00		100		0		0		0		0		0	7,45	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
				Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	%			0.00		100		0		0		0		0		0	7,45	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		101.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	41.128.610	0.00	-	2	13.473.720	0	2.080.000	0	10.223.800	0	12.303.800	0	12.303.800	0	29,92	Dinas Pendidikan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	Laporan	1		0.00	-	1		0		0		0		0		0	29,92	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	Laporan			0.00	-	1		0		0		0		0		0	29,92	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	Laporan	1		0.00	-	50		0		0		0		0		0		29,92	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	Laporan	1		0.00	-	1		1		0		1		1		100		29,92	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	Laporan	1		0.00	-	1		0		1		1		1		100		29,92	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Laporan	1		0.00	-	1		0		0		0		0		0		29,92	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)	Laporan	1		0.00	-	1		0		1		1		1		100		29,92	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	Laporan	1		0.00	-	1		1		1		2		2		200		29,92	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	Laporan	1		0.00	-	1		0		0		0		0		0	29,92	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		101.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3		0.00	30.897.545	3	1.413.904.855	1	288.526.543	1	329.857.790	2	618.384.333	2	649.281.878	66,67	14,93	Dinas Pendidikan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	Laporan	36		0.00	30.897.545	36		9		3		12		12		33,33	14,93	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	Laporan			0.00	30.897.545	36		9		0		9		9		0	14,93	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT	Laporan			0.00	30.897.545	3		1		1,1		2,1		2,1		0	14,93	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Satuan Pendidikan SMPN 3)																		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	Laporan	36		0.00	30.897.545	36		9		0		9		9		25	14,93	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	Laporan	36		0.00	30.897.545	36		9		9		18		18		50	14,93	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Laporan	36		0.00	30.897.545	3		1		0,6		1,6		1,6		4,44	14,93	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)	Laporan	36		0.00	30.897.545	36		9		9		18		18		50	14,93	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	Laporan	36		15.00	30.897.545	36		12		15		27		42		116,67	14,93	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	Laporan	36		0.00	30.897.545	36		9		9		18		18		50	14,93	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		101.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2		0.00	-	2	867.131.800	1	130.091.618	0	156.192.567	1	286.284.185	1	286.284.185	50	8,83	Dinas Pendidikan
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																						
Predikat kinerja(%)																						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		101.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%		9.105.208.151	0.00	7.229.831	100	1.016.382.700	7,48	8.555.786	37,9	199.467.091	37,9	208.022.877	37,9	215.252.708	0	2,28	Dinas Pendidikan
				- (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)				0.00		-		0		0		0		0		0	2,28	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
				Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	%			0.00		100		0		0		0		0		0	2,28	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
				persentase barang milik daerah(BMD) yang terpelihara sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	persen			0.00		100		0		0		0		0		0	2,28	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
				persentase BMD yang terpelihara sesuai standart (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	Persen			0.00		100		0		0		0		0		0	2,28	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
				Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	%			0.00		100		0		19,95		19,95		19,95		0	2,28	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Persen			0.00		100		0		4		4		4		0	2,28	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
				Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)	%			0.00		100		0		83,03		83,03		83,03		0	2,28	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
				presentase BMD yang terpelihara sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	%			0.00		100		0		100		100		100		0	2,28	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
				Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	%			0.00		100		0		0		0		0		0	2,28	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		101.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)	Unit		34.324.346	0.00	-	2	12.091.800	1	284.900	0	2.505.400	1	2.790.300	1	2.790.300	0	8,13	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	Unit			0.00	-	1		0		0		0		0		0	8,13	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		101.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21		0.00	603.831	21	141.563.200	0	8.270.886	0	31.390.681	0	39.661.567	0	40.265.398	0	8,39	Dinas Pendidikan
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	Unit			0.00	603.831	1		0		0		0		0		0	8,39	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	Unit	1		0.00	603.831	1		0		0		0		0		0	8,39	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	Unit	2		0.00	603.831	2		1		0		1		1		50	8,39	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	Unit	2		0.00	603.831	2		0		0,39		0,39		0,39		19,5	8,39	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Unit	2		0.00	603.831	2		0		1,6		1,6		1,6		80	8,39	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	Unit	2		2.00	603.831	2		0		2		2		4		200	8,39	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	unit	1		0.00	603.831	1.00		0		0,3		0,3		0,3		30	8,39	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		101.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2		0.00	-	2	24.896.700	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan
		101.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	3		0.00	6.626.000	3	187.9	0	-	0	109.7	0	109.7	0	116.3	0	19,02	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
			Mesin Lainnya	Lainnya yang Dipelihara							87.500				00.950		00.950		26.950			
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	Unit	4		0.00	6.626.000	4		1		0		1		1		25	19,02	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	Unit			0.00	6.626.000	25		0		0		0		0		0	19,02	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	Unit	36		0.00	6.626.000	36		0		0		0		0		0	19,02	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	Unit	42		0.00	6.626.000	42		0		10		10		10		23,81	19,02	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (UPT Satuan	Unit	13		0.00	6.626.000	13		0		26		26		26		200	19,02	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Pendidikan SMPN 6)																		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)	Unit	86		0.00	6.626.000	86		0		86		86		86		100	19,02	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	Unit	4		1.00	6.626.000	4		0		4		4		5		125	19,02	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	Unit	19		0.00	6.626.000	19		0		0		0		0		0	19,02	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		101.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1		0.00	-	1	49.910.500	0	-	0	2.790.404	0	2.790.404	0	2.790.404	0	0,26	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		101.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	Unit			0.00	-	10	529.933.000	0	-	0	49.729.656	0	49.729.656	0	49.729.656	0	1,69	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	Unit	6		0.00	-	6		0		0,22		0,22		0,22		3,67	1,69	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Unit	1		0.00	-	1		0		0		0		0		0	1,69	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		101.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	Unit	2		0.00	-	2	70.000.000	1	-	0	3.350.000	1	3.350.000	1	3.350.000	50	1,52	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	Unit	1		0.00	-	1		0		0		0		0		0	1,52	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																						
Predikat kinerja(%)																						
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																						
Predikat kinerja(%)																					261.38/59	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : kegiatan pelayanan publik, penatausahaan barang , keuangan, kepegawaian dan umum secara rutin telah dilaksanakan																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : pelaksanaan survey kepuasan pelanggan belum secara optimal berjalan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penyebaran survey kepada masyarakat dan paguyupan wali murid																						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : dilakukan monitoring dan evaluasi																						
2	Meningkatnya kualitas air	101.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan pendidikan yang memperoleh pendidikan anti Korupsi	%	100	1.291.094.716.250	0.00	149.744.200	100.00	83.947.443.396	0	3.429.736.320	0	4.737.798.298	0	8.167.534.618	0.00	8.317.278.818	0	0.64	Dinas Pendidikan
		.		Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	%	92.31		0.00		84.62		89,47		84,62		84,62		84.62		91,67		Dinas Pendidikan
		.		Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SD/MI)	%	95.88		0.00		95.86		95,24		95,24		95,24		95.24		99,33		Dinas Pendidikan
		.		Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100		0.00		100		0		100		100		100.00		100		Dinas Pendidikan
		.		Persentase angka kelulusan SMP/MTS (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	%	100		0.00		100		0		0		0		0.00		0		UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
		.		Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs (UPT Satuan	%	100		0.00		100		0		0		0		0		0		UPT Satuan Pendidikan SMPN 2

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Pendidikan SMPN 2)																		
		.		Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	persen	100		0.00		100		0		1,78		1,78		1.78		1,78		UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		.		persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi maksimal B(akreditasi SMP/MTS) (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	persen	100		0.00		84.82		0		0		0		0		0		UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
		.		Presentase Angka Kelulusan SMP/MTs (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	%	100		0.00		100		0		0		0		0		0		UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		.		Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Persen	100		0.00		100		0		0		0		0		0		UPT Satuan Pendidikan SMPN 6

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		.		Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs) (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)	%	100		0.00		84,62		0		0		0		0		0		UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		.		Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs) (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	%	100		0.00		84,62		0		0		0		0		0		UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		.		Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	%	100		0.00		100		0		0		0		0		0		UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		.		Persentase Angka Kelulusan SD/MI	%	100		0.00		100		0		100		100		100.00		100		Dinas Pendidikan
		.		Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs) (UPT Satuan	%	100		0.00		84,62		89,47		89,47		89,47		89.47		89,47		UPT Satuan Pendidikan SMPN 1

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Pendidikan SMPN 1)																		
		.		Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs) (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	%	100		0.00		84,62		89,47		89,47		178,94		178.94		178,94		UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
		.		Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B(akreditasi SMP/MTs) (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	persen	100		0.00		84,62		89,47		95,3		184,77		184.77		184,77		UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
		.		persentase angka kelulusan SMP/MTS (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	persen	100		0.00		100		89,47		89,47		178,94		178.94		178,94		UPT Satuan Pendidikan SMPN 4

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		.		Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs) (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	%	100		0.00		84,62		89,47		89,47		178,94		178.94		178,94		UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
		.		Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs) (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Persen	100		0.00		84,62		89,47		89,47		178,94		178.94		178,94		UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
		.		Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)	%	100		0.00		100		89,47		89,47		178,94		178.94		178,94		UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
		.		persentase angka kelulusan SMP/MTs (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	%	100		0.00		100		89,47		89,47		178,94		178.94		178,94		UPT Satuan Pendidikan SMPN 8

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		.		Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs) (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	%	100		0.00		84,62		89,47		89,47		178,94		178.94		178,94		UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		.		Persentase anak berkebutuhan khusus yang tertutaskan sesuai hasil assesment	%	100		0.00		100.00		0		0		0		0.00		0		Dinas Pendidikan
		.		Persentase satuan Pendidikan PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	%	33.55		0.00		33.49		59		59		59		59.00		175,86		Dinas Pendidikan
		101.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim keamanan SD	nilai		100.328.985.434	0.00	-	78.74	21.110.371.556	79,29	459.601.930	79,29	1.926.154.988	79,29	2.385.756.918	79,29	2.385.756.918	0	2,38	Dinas Pendidikan
				Iklim Kebhinekaan SD	nilai			0.00		75.32		79,23		79,23		79,23		79,23		0	2,38	Dinas Pendidikan
				Iklim Inklusivitas SD	Nilai			0.00		61.04		60,89		60,89		60,89		60,89		0	2,38	Dinas Pendidikan
				Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam	%			0.00		100.00		0		100		100		100		0	2,38	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				pembangunan karakter minimum baik																		
				Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi di tingkat daerah, propinsi dan nasional	%			0.00		10.00		0		0		0		0		0	2,38	Dinas Pendidikan
				Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	%			0.00		100.00		0		0		0		0		0	2,38	Dinas Pendidikan
				Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	%			0.00		100.00		0		100		100		100		0	2,38	Dinas Pendidikan
				Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	satuan pedidikan			0.00		3.00		0		0		0		0		0	2,38	Dinas Pendidikan
		101.02.2.01.00 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	RUANG	1	1.576.250.000	0.00	-	1.00	214.321.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan
		101.02.2.01.00 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						-				-		-		-		-	0	0	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		101.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang			0.00	-	1	1.150.206.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan
		101.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang tersedia	paket	2		0.00	-	2.00	90.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan
		101.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	500		0.00	-	500.00	1.834.440.000	0	-	100	-	100	-	100	-	20	0	Dinas Pendidikan
		101.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	paket			0.00	-	2.00	834.299.600	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan
		101.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	peserta didik	500		0.00	-	500.00	247.795.610	100	6.270.000	800	44.411.100	900	50.681.100	900	50.681.100	180	1,86	Dinas Pendidikan
		101.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	satuan pendidikan	63		0.00	-	63.00	50.000.000	0	-	13	7.792.500	13	7.792.500	13	7.792.500	20,63	2,71	Dinas Pendidikan
		101.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS	Jumlah Sekolah Dasar yang	satuan pendidikan	63		0.00	-	63.00	9.972.	63	409.2	63	1.418.	63	1.827.	63	1.827.	100	3,77	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
			Sekolah Dasar	Mengelola Dana BOS							434.928		68.830		704.357		973.187		973.187			
		101.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	126		0.00	-	126	31.488.000	0	2.624.000	126	10.660.200	126	13.284.200	126	13.284.200	100	3,62	Dinas Pendidikan
		101.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	ruang	1		0.00	-	1.00	875.898.400	0	-	0,5	261.987.487	0,5	261.987.487	0,5	261.987.487	50	10,49	Dinas Pendidikan
		101.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	ruang	1		0.00	-	1.00	110.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan
		101.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	orang	63		0.00	-	63.00	71.139.900	0	-	5	14.518.100	5	14.518.100	5	14.518.100	7,94	6,47	Dinas Pendidikan
		101.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga	komunitas	3		0.00	-	1.00	15.900.000	0	-	0,5	6.493.750	0,5	6.493.750	0,5	6.493.750	16,67	8,24	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
			Tenaga Kependidikan	Pendidik yang terfasilitasi																		
		101.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan	1		0.00	-	1.00	4.194.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan
		101.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	buku	2		0.00	-	2.00	259.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan
		101.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	paket	7		0.00	-	7.00	3.856.925.075	0,5	5.378.350	1	7.368.250	1,5	12.746.600	1,5	12.746.600	21,43	0,09	Dinas Pendidikan
		101.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit	1		0.00	-	5.00	945.929.043	0	-	1	47.159.794	1	47.159.794	1	47.159.794	100	1,86	Dinas Pendidikan
		101.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	orang	10		0.00	-	10.00	5.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
			Kapasitas Bidang Pendidikan	Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan																		
		101.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	satuan pendidikan			0.00	-	63.00	540.500.000	63	36.060.750	18	107.059.450	18	143.120.200	18	143.120.200	0	26,48	Dinas Pendidikan
																				Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		
																				Predikat kinerja(%)		
		101.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim keamanan SMP	Nilai		177.976.452.010	0.00	149.744.200	81.43	48.087.656.466	80,62	732.559.150	80,62	2.267.271.825	80,62	2.999.830.975	80,62	3.149.575.175	0	1,69	Dinas Pendidikan
				Presentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	%			0.00		100.00		0		0		0		0		0	1,69	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
				Persentase cakupan pelayananan pendidikan sekolah pendidikan menengah (UPT Satuan	%			0.00		98,06		0		0		0		0		0	1,69	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Pendidikan SMPN 2)																		
				Persentase cakupan pelayanan pendidikan sekolah pendidikan menengah (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	persen			0.00		98,06		0		21		21		21		0	1,69	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
				persentase cakupan pelayanan pendidikan sekolah menengah (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)				0.00		98,06 persen		0		0		0		0		0	1,69	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
				Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu sesuai standar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	%			0.00		98,06		0		6,77		6,77		6,77		0	1,69	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Persentase cakupan pelayananan pendidikan sekolah pendidikan menengah (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Persen			0.00		98,06		0		0		0		0		0	1,69	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
				Presentase Cakupan Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)	%			0.00		98.06		0		5,52		5,52		5,52		0	1,69	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
				Persentase cakupan pelayananan pendidikan sekolah pendidikan menengah (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	%			0.00		98.06		0		1		1		1		0	1,69	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
				Persentase cakupan pelayananan pendidikan sekolah pendidikan	%			0.00		98,04		0		0		0		0		0	1,69	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				menengah pertama (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)																		
				Iklim Kebhinekaan SMP	Nilai			0.00		75.73		81,29		81,29		81,29		81,29		0	1,69	Dinas Pendidikan
				Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	%			0.00		100.00		0		0		0		0		0	1,69	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
				Persentase cakupan pelayananan pendidikan sekolah pendidikan menengah (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	%			0.00		98.06		0		50		50		50		0	1,69	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
				Iklim Inklusivitas SMP	Nilai			0.00		66.68		69,43		69,43		69,43		69,43		0	1,69	Dinas Pendidikan
				Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	satuan pendidikan			0.00		1.00		0		0		0		0		0	1,69	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik	%			0.00		100.00		0		100		100		100		0	1,69	Dinas Pendidikan
				Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi di tingkat daerah, propinsi dan nasional	%			0.00		10.00		0		0		0		0		0	1,69	Dinas Pendidikan
				Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	%			0.00		100.00		0		100		100		100		0	1,69	Dinas Pendidikan
				Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	%			0.00		100.00		0		100		100		100		0	1,69	Dinas Pendidikan
				Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	satuan pendidikan			0.00		3.00		0		0		0		0		0	1,69	Dinas Pendidikan
		101.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	64.791.650.179	0.00	-	1	23.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		101.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	unit			0.00	-	1.00	129.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan
		101.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang			0.00	-	2	1.561.548.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan
		101.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang	ruang			0.00	-	2.00	835.100.700	0	-	0,5	55.285.945	0,5	55.285.945	0,5	55.285.945	0	2,25	Dinas Pendidikan
		101.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	Unit	1		0.00	-	1	1.002.281.930	0	-	0	29.766.792	0	29.766.792	0	29.766.792	0	0,38	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	Unit	1		0.00	-	1		0		0		0		0		0	0,38	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)	Unit	1		0.00	-	1		0		0,3		0,3		0,3		30	0,38	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		101.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	Unit			0.00	-	1	363.574.000	0	-	0	9.151.903	0	9.151.903	0	9.151.903	0	0,45	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	Unit	1		0.00	-	2		0		0,25		0,25		0,25		25	0,45	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		101.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Paket	2		0.00	71.890.000	2	279.838.500	0	143.780.000	2	174.930.000	2	318.710.000	2	390.600.000	100	23,49	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
				Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	Paket	1		0.00	71.890.000	1		1		0		1		1		100	23,49	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
				Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	Paket	2		0.00	71.890.000	2		0		0		0		0		0	23,49	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
									71.890.000											0	23,49	
		101.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	paket	1		0.00	60.700.000	1.00	500.714.900	1	154.300.000	0	255.922.000	1	410.222.000	1	470.922.000	100	22,64	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	Paket	3		0.00	60.700.000	3		0		0		0		0		0	22,64	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Paket	4		0.00	60.700.000	4		0		2		2		2		50	22,64	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	Paket	1		0.00	60.700.000	1		1		0		1		1		100	22,64	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
				Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (UPT Satuan	Paket	3		0.00	60.700.000	3		0		1		1		1		33,33	22,64	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Pendidikan SMPN 9)																		
		101.02.2.02.0028	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	Paket			0.00	-	13	3.187.069.742	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
				Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	Paket			0.00	-	21		0		0		0		0		0	0	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
				Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	Paket			0.00	-	8		0		0		0		0		0	0	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
				Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	Paket			0.00	-	4		0		0		0		0		0	0	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
				Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia (UPT	Paket			0.00	-	7		0		0		0		0		0	0	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Satuan Pendidikan SMPN 5)																		
				Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Paket	18		0.00	-	7		0		0		0		0		0	0	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
				Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)	Paket			0.00	-	22		0		0		0		0		0	0	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
				Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	Paket			0.00	-	4		0		0		0		0		0	0	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		101.02.2.02.0029	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	Unit	1		0.00	6.354.200	1	571.900.000	0	-	0	-	0	-	0	6.354.200	0	0,56	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	Unit			0.00	6.354.200	1		0		0		0		0		0	0,56	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
				Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	Unit	1		0.00	6.354.200	1		0		0		0		0		0	0,56	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
				Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	Unit			0.00	6.354.200	2		0		0		0		0		0	0,56	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
				Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan	Unit	7		0.00	6.354.200	7		0		0		0		0		0	0,56	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Pemeliharaan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)																		
				Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	Unit			1.00	6.354.200	2		0		0		0		1		0	0,56	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		101.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	Unit	250		0.00	-	250	301.715.000	0	-	0	45.082.587	0	45.082.587	0	45.082.587	0	3,89	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	Unit			0.00	-	340		0		0		0		0		0	3,89	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	Unit	250		0.00	-	3		0		1		1		1		0,4	3,89	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	Unit	400		0.00	-	400		0		0		0		0		0	3,89	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	Unit	320		0.00	-	320		0		0		0		0		0	3,89	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Unit	140		0.00	-	140		0		0		0		0		0	3,89	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)	Unit	250		0.00	-	250		0		0		0		0		0	3,89	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	Unit			0.00	-	2		0		0		0		0		0	3,89	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
				Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	Unit	300		0.00	-	7		0		0		0		0		0	3,89	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
		101.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	400		0.00	-	500.00	387.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		101.02.2.02.0033	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)	Buku	6		0.00	-	6	1.747.066.100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
				Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)	Buku			0.00	-	8		0		0		0		0		0	0	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
				Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)		6		0.00	-	6 Buku		0		0		0		0		0	0	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
				Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	Buku	6		0.00	-	6		0		0		0		0		0	0	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
				Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)	Buku			0.00	-	6		0		0		0		0		0	0	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)	Buku			0.00	-	6		0		0		0		0		0		UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
				Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)	Buku			0.00	-	8		0		0		0		0		0		UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
		101.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	Paket	1		0.00	-	1	287.919.300	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)	Paket	2		0.00	-	2		0		0		0		0		0		UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
				Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	paket			0.00	-	1.00		0		0		0		0		0		Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		101.02.2.02.0036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian (UPT Satuan Pendidikan SMPN 1)			0.00	10.800.000	838 Peserta Didik	362.771.385	0	-	0	-	0	-	0	10.800.000	0	0,49	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian (UPT Satuan Pendidikan SMPN 2)			0.00	10.800.000	800 Peserta Didik		0		0		0		0		0	0,49	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian (UPT Satuan Pendidikan SMPN 3)	260		0.00	10.800.000	260 Peserta Didik		0		0		0		0		0	0,49	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian (UPT Satuan Pendidikan SMPN 4)			0.00	10.800.000	275 Peserta Didik		0		0		0		0		0	0,49	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian (UPT Satuan Pendidikan SMPN 5)			0.00	10.800.000	395 Peserta Didik		0		0		0		0		0	0,49	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)		250		0.00	10.800.000	250 Peserta Didik		0		0		0		0		0	0,49	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian (UPT Satuan Pendidikan SMPN 8)				1.00	10.800.000	3 Peserta Didik		0		0		0		1		0	0,49	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8
									10.800.000											0	0,49	
		101.02.2.02.0037	Penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						-				-		-		-		-	0	0	
		101.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	peserta didik	300		0.00	-	500.00	226.716.390	0	3.000.000	300	44.489.100	300	47.489.100	300	47.489.100	100	1,1	Dinas Pendidikan
		101.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang	satuan pendidikan	20		0.00	-	21.00	38.231.800	0	-	8	18.515.000	8	18.515.000	8	18.515.000	40	7,61	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
			Manajemen Sekolah	Dilaksanakan Pembinaan																		
		101.02.2.02.00 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	9		0.00	-	21.00	11.87 1.864. 966	21	405.7 81.80 0	21	1.288. 879.0 19	21	1.694. 660.8 19	21	1.694. 660.8 19	233,3 3	2,83	Dinas Pendidikan
		101.02.2.02.00 43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	100		0.00	-	42	38.40 0.000	0	6.400. 000	42	12.55 5.100	42	18.95 5.100	42	18.95 5.100	42	2,72	Dinas Pendidikan
		101.02.2.02.00 48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	orang			0.00	-	10.00	44.95 0.000	0	-	2	18.20 3.200	2	18.20 3.200	2	18.20 3.200	0	40,5	Dinas Pendidikan
		101.02.2.02.00 54	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitas	komunitas			0.00	-	1.00	10.60 0.000	0	-	1	7.792. 500	1	7.792. 500	1	7.792. 500	0	73,5 1	Dinas Pendidikan
		101.02.2.02.00 55	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan	kegiatan			0.00	-	1.00	4.248. 000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
			untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
		101.02.2.02.0057	Penyediaan infrastruktur TIK						-				-		-		-		-	0	0	
		101.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	satuan pendidikan			0.00	-	63.00	236.221.300	63	17.043.600	88	96.942.000	88	113.985.600	88	113.985.600	0	8,43	Dinas Pendidikan
				Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 7)	satuan pendidikan	1		0.00	-	420.00		100		0		100		100		10.000,00	8,43	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7
				Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	satuan pendidikan	1		0.00	-	1.00		0		0		0		0		0	8,43	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
									-											0	8,43	
									-											0	8,43	
									-											0	8,43	
									-											0	8,43	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
									-											0	8,43	
									-											0	8,43	
									-											0	8,43	
		101.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang	ruang			0.00	-	2.00	428.398.200	0	-	1	208.601.679	1	208.601.679	1	208.601.679	0	0	Dinas Pendidikan
		101.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	orang			0.00	-	21.00	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan
		101.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	buku			0.00	-	4.00	289.644.500	0	770.000	0	1.155.000	0	1.925.000	0	1.925.000	0	0,07	Dinas Pendidikan
				Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (UPT Satuan Pendidikan SMPN 6)	Buku	6		0.00	-	6.00		1		1		2		2		33,33	0,07	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah buku teks dan non teks yang diterima peserta didik (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	buku	5		0.00	-	5.00		0		0		0		0		0	0,07	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
									-											0	0,07	
									-											0	0,07	
									-											0	0,07	
									-											0	0,07	
									-											0	0,07	
									-											0	0,07	
									-											0	0,07	
		101.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket			0.00	-	7.00	329.881.753	0,5	1.483.750	1	-	1,5	1.483.750	1,5	1.483.750	0	0,03	Dinas Pendidikan
				Jumlah paket perlengkapan peserta didik yang tersedia (UPT Satuan Pendidikan SMPN 9)	paket	14		0.00	-	13.00		0		0		0		0		0	0,03	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9
									-											0	0,03	
									-											0	0,03	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
									-											0	0,03	
									-											0	0,03	
									-											0	0,03	
									-											0	0,03	
									-											0	0,03	
									-											0	0,03	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																						
Predikat kinerja(%)																						
		101.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik	%		51.758.906.840	0.00	-	100.00	10.351.781.368	0	1.581.106.000	100	196.635.908	100	1.777.741.908	100	1.777.741.908	0	3,43	Dinas Pendidikan
				Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	%			0.00		100.00		0		100		100		100		0	3,43	Dinas Pendidikan
				Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	%			0.00		100.00		0		100		100		100		0	3,43	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	Satuan Pendidikan			0.00		2.00		0		0		0		0		0	3,43	Dinas Pendidikan
		101.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit		355.130.000	0.00	-	2	355.130.000	0	-	0,5	24.064.130	0,5	24.064.130	0,5	24.064.130	0	6,78	Dinas Pendidikan
		101.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit			0.00	-	3.00	603.653.085	0	-	0,5	25.601.306	0,5	25.601.306	0,5	25.601.306	0	4,24	Dinas Pendidikan
		101.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit			0.00	-	1.00	75.000.600	0	-	0,25	5.982.522	0,25	5.982.522	0,25	5.982.522	0	7,98	Dinas Pendidikan
		101.02.2.03.0006	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit			0.00	-	3	49.784.300	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan
		101.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket			0.00	-	2	51.712.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan
		101.02.2.03.0010	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik	Paket			0.00	-	7	1.394.312.200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				PAUD yang Tersedia																		
		101.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik			0.00	-	500.00	2.026.600.000	0	-	0	19.205.250	0	19.205.250	0	19.205.250	0	0,95	Dinas Pendidikan
		101.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket			0.00	-	3	150.006.883	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan
		101.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	peserta didik			0.00	-	500.00	199.998.900	0	-	500	77.493.000	500	77.493.000	500	77.493.000	0	38,75	Dinas Pendidikan
		101.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	satuan pendidikan			0.00	-	172.00	25.006.600	0	6.406.000	20	2.078.000	20	8.484.000	20	8.484.000	0	33,93	Dinas Pendidikan
		101.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	satuan pendidikan			0.00	-	172.00	3.698.400.000	172	1.574.700.000	86	-	86	1.574.700.000	86	1.574.700.000	0	42,58	Dinas Pendidikan
		101.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang			0.00	-	172	24.970.000	0	-	50	4.000.000	50	4.000.000	50	4.000.000	0	16,02	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		101.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	orang			0.00	-	10.00	27.910.000	0	-	5	14.911.800	5	14.911.800	5	14.911.800	0	53,43	Dinas Pendidikan
		101.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	komunitas			0.00	-	1.00	12.432.000	0	-	0,03	320.000	0,03	320.000	0,03	320.000	0	2,57	Dinas Pendidikan
		101.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	peserta didik			0.00	-	500.00	189.398.900	0	-	245	21.110.900	245	21.110.900	245	21.110.900	0	11,15	Dinas Pendidikan
		101.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan			0.00	-	1.00	10.581.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		101.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	orang			0.00	-	172.00	12.788.400	0	-	24	1.869.000	24	1.869.000	24	1.869.000	0	14,61	Dinas Pendidikan
		101.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	paket			0.00	-	7.00	1.394.312.200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan
		101.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	unit			0.00	-	3.00	49.784.300	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																						
Predikat kinerja(%)																						
		101.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga PKBM Aktif	%		23.979.379.035	0.00	-	100.00	4.397.634.006	100	656.469.240	100	347.735.577	100	1.004.204.817	100	1.004.204.817	0	4,19	Dinas Pendidikan
				Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	%			0.00		100.00		0		100		100		100		0	4,19	Dinas Pendidikan
				Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana	satuan pendidikan			0.00		1.00		0		0		0		0		0	4,19	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		101.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik		1.396.930.000	0.00	-	500.00	1.396.930.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan
		101.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	paket			0.00	-	1.00	423.552.337	0	-	0,35	124.500.550	0,35	124.500.550	0,35	124.500.550	0	29,39	Dinas Pendidikan
		101.02.2.04.0012	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	peserta didik			0.00	-	500.00	114.996.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan
		101.02.2.04.0013	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	satuan pendidikan			0.00	-	5.00	102.749.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan
		101.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	orang			0.00	-	10.00	651.770.000	10	111.134.240	0,25	105.525.840	0,25	216.660.080	0,25	216.660.080	0	33,24	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		101.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	satuan pendidikan			0.00	-	5.00	24.641.700	0	-	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0	3,04	Dinas Pendidikan
		101.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	satuan pendidikan			0.00	-	5.00	1.324.000.000	5	534.900.000	2,5	90.000.000	2,5	624.900.000	2,5	624.900.000	0	47,2	Dinas Pendidikan
		101.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang			0.00	-	10	25.009.300	0	10.435.000	5	-	5	10.435.000	5	10.435.000	0	41,72	Dinas Pendidikan
		101.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	kegiatan			0.00	-	1.00	5.158.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan
		101.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	peserta didik			0.00	-	500.00	109.696.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				Akademik dan Non Akademik																		
		101.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	unit			0.00	-	1.00	135.046.169	0	-	0	6.859.187	0	6.859.187	0	6.859.187	0	5,08	Dinas Pendidikan
		101.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	orang			0.00	-	5.00	17.400.000	0	-	5	-	5	-	5	-	0	0	Dinas Pendidikan
		101.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	peserta didik			0.00	-	100.00	66.684.000	0	-	55	20.100.000	55	20.100.000	55	20.100.000	0	1,42	Dinas Pendidikan
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																						
Predikat kinerja(%)																						
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																						
Predikat kinerja(%)																					57.55/35	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya koordinasi aktif baik dengan stakeholder internal maupun eksternal																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Beberapa realisasi anggaran belum sesuai dengan realisasi kinerja sehingga penyerapan anggaran masih kurang optimal																						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penertiban laporan keuangan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : pergeseran anggaran untuk lebih tepat guna																						
3	Meningkatnya kualitas air	101.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan	%	50	17.827.305.052	0.00	-	100	650.019.890	0	311.970.000	100	68.231.450	100	380.201.450	100.00	380.201.450	200	2.13	Dinas Pendidikan
		.		Persentase tenaga pendidik yang menerima peningkatan kapasitas pendidikan anti korupsi	%	100.00		0.00		30		0		30		30		30.00		30		Dinas Pendidikan
		101.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar Yang ditetapkan	muatan lokal		2.639.467.950	0.00	-	1	527.893.590	0	311.970.000	0	46.471.100	0	358.441.100	0	358.441.100	0	13,58	Dinas Pendidikan
		101.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen		42.500.000	0.00	-	1	42.500.000	0,25	10.570.000	0,25	7.106.100	0,5	17.676.100	0,5	17.676.100	0	41,59	Dinas Pendidikan
		101.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buku			0.00	-	1	30.256.800	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		101.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Orang			0.00	-	100	397.999.700	100	300.000.000	50	23.685.500	50	323.685.500	50	323.685.500	0	81,33	Dinas Pendidikan
		101.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	dokumen			0.00	-	1.00	57.137.090	0	1.400.000	0,25	15.679.500	0,25	17.079.500	0,25	17.079.500	0	29,89	Dinas Pendidikan
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																						
Predikat kinerja(%)																						
		101.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Yang Ditetapkan	muatan lokal		505.631.500	0.00	-	1	122.126.300	0	-	0	21.760.350	0	21.760.350	0	21.760.350	0	4,3	Dinas Pendidikan
		101.03.2.02.0001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen		52.549.200	0.00	-	1	52.549.200	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		101.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen			0.00	-	1	25.215.500	0	-	0,15	1.458.750	0,15	1.458.750	0,15	1.458.750	0	5,79	Dinas Pendidikan
		101.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	Buku			0.00	-	750	23.361.600	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	Dinas Pendidikan
		101.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	dokumen			0.00	-	1.00	21.000.000	0	-	0,3	20.301.600	0,3	20.301.600	0,3	20.301.600	0	0	Dinas Pendidikan
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																						
Predikat kinerja(%)																						
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																						
Predikat kinerja(%)																					85.72/2	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya koordinasi aktif baik dengan stakeholder internal maupun eksternal																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Beberapa realisasi anggaran belum sesuai dengan realisasi kinerja sehingga penyerapan anggaran masih kurang optimal																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penertiban laporan keuangan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pergeseran anggaran untuk lebih tepat guna																						
4	Meningkatnya kualitas air	101.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi amat baik	%	31.80	62.407.090.562	0.00	-	31,6	7.376.169.500	0	1.132.536.596	0	1.055.686.950	0	2.188.223.546	0.00	2.188.223.546	0	3.51	Dinas Pendidikan
		.		Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	%	90.50		0.00		88.89		0		0		0		0.00		0		Dinas Pendidikan
		101.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Indeks Distribusi Guru dan tenaga kependidikan	nilai		36.880.847.500	0.00	-	0.86	7.376.169.500	0,45	1.132.536.596	0,45	1.055.686.950	0,45	2.188.223.546	0,45	2.188.223.546	0	5,93	Dinas Pendidikan
				Persentase Pendidik	%			0.00		98.25		98,41		98,41		98,41		98,41		0	5,93	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(11 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
				berkualifikasi minimum S1																		
				Persentase perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	%			0.00		100.00		0		0		0		0		0	5,93	Dinas Pendidikan
				Persentase pendidik yang memanfaatkan PMM	%			0.00		94.47		0		94,47		94,47		94,47		0	5,93	Dinas Pendidikan
				Persentase satuan pendidikan menjadi sekolah penggerak	%			0.00		6.58		0		6,58		6,58		6,58		0	5,93	Dinas Pendidikan
		101.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen		7.029.592.200	0.00	-	3	7.029.592.200	1	1.102.198.596	0,3	873.495.250	1,3	1.975.693.846	1,3	1.975.693.846	0	28,11	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		101.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan			0.00	-	3	346.577.300	1	30.338.000	0,5	182.191.700	1,5	212.529.700	1,5	212.529.700	0	61,32	Dinas Pendidikan
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																						
Predikat kinerja(%)																						
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																						
Predikat kinerja(%)																					29.67/5	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya koordinasi aktif baik dengan stakeholder internal maupun eksterna																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Beberapa realisasi anggaran belum sesuai dengan realisasi kinerja sehingga penyerapan anggaran masih kurang optimal																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penertiban laporan keuangan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : pergeseran anggaran untuk lebih tepat guna																						
5	Meningkatnya kualitas air	101.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin operasional yang masih berlaku	%	76.89	248.544.552	0.00	-	100.00	20.160.900	0	-	100	3.010.500	100	3.010.500	100.00	3.010.500	130,06	1.21	Dinas Pendidikan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II								
						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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
		101.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah rekomendasi penerbitan ijin PAUD dan PNF yang terbit	jenis		100.804.500	0.00	-	1	20.160.900	0	-	0	3.010.500	0	3.010.500	0	3.010.500	0	2,99	Dinas Pendidikan
		101.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen		10.057.100	0.00	-	1	10.057.100	0	-	0,05	1.314.500	0,05	1.314.500	0,05	1.314.500	0	13,07	Dinas Pendidikan
		101.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen			0.00	-	1	10.103.800	0	-	0,05	1.696.000	0,05	1.696.000	0,05	1.696.000	0	16,79	Dinas Pendidikan
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																						
Predikat kinerja(%)																						
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(9+10+11+12))		(12 = (7+11))		(13 = (12/6) x 100%)		14
																	Predikat kinerja(%)			14.93/1	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya koordinasi aktif baik dengan stakeholder internal maupun eksternal																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Beberapa realisasi anggaran belum sesuai dengan realisasi kinerja sehingga penyerapan anggaran masih kurang optimal																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penertiban laporan keuangan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pergeseran anggaran untuk lebih tepat guna																					
																	Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)		110,73	4	
																	Predikat kinerja(%)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
																	Total		223.593.447.078,00		
																	Persentase Realisasi Anggaran			30.93%	
																	Predikat			Sangat Rendah	

Berdasarkan uraian di atas tingkat capaian anggaran masih sangat rendah dari total pagu anggaran sebesar Rp. 213.479.954.214 masih terealisasi Rp. 66.870.539.720 atau sebesar 31,32% dari target realisasi pada TB II sebesar 36,82% dari perkiraan rencana anggaran kas yang telah disusun pada awal tahun perencanaan. Sedangkan untuk capaian kinerja mencapai rata - rata capain per program 52%.

Dalam pelaksanaan rencana kerja di tahun 2024 dan perubahan rencana kerja 2024, Dinas Pendidikan mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

A. Strategi

Strategi yang memuat tahapan-tahapan pencapaian yang di dalamnya memuat program-program indikatif yang akan di laksanakan oleh Dinas Pendidikan sebagai berikut :

a. Peningkatan tata kelola pendidikan
b. Peningkatan kualitas pendidikan
c. Peningkatan akses pendidikan

Dengan penjabaran sebagai berikut;

1. peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
2. peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun;
3. peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata;
4. penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah;
5. peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan.

B. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Dalam penentuan kebijakan dilakukan dengan menarik strategi ke dalam 4 perspektif sesuai Permendagri 86 tahun 2017 yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif internal, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan.

Adapun arah kebijakan yang diambil sebagai berikut;

- ✓ Optimalisasi pengelolaan perizinan satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF)
- ✓ Optimalisasi pengelolaan data
- ✓ Pengembangan kurikulum muatan lokal
- ✓ Fasilitasi peningkatan mutu layanan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF)
- ✓ Peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas

- ✓ Fasilitasi peningkatan kualitas siswa
- ✓ Peningkatan pendidikan karakter di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat
- ✓ Jaminan fasilitasi layanan pendidikan berkesinambungan
- ✓ Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam peningkatan akses pendidikan
- ✓ Peningkatan sekolah inklusif
- ✓ Pemerataan akses pendidikan yang responsif gender
- ✓ Peningkatan ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- ✓ Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024 ini memuat beberapa perubahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Adanya perubahan tujuan dan sasaran sesuai perubahan Ketiga atas Renstra Tahun 2021 – 2026 ketiga yang disebabkan sebagai tindak lanjut evaluasi SAKIP Kota Blitar Tahun 2023 terkait integrasi pohon kinerja ke dokumen perencanaan, serta adanya penyesuaian (kinerja/ indikator) (tujuan/sasaran) PD

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2023		Target	
					Target	Realisasi	2024	2025
1	2	3	4	5	6		7	
I	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan adalah salah satu komponen pembentuk IPM. Indeks pendidikan yang merepresentasikan Harapan Lama Selokah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumberdaya manusia. Harapan Lama Selokah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7-24 tahun karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Sedangkan Rata-rata Lama sekolah	Indeks Pendidikan perhitungan atas komponen rata - rata lama sekolah dan harapan lama sekolah (Perhitungan BPS atas RLS dan HLS)	0,73	0,764	0,765	0,765
I.1	Meningkatnya pendidikan yang relevan	SPM Bidang pendidikan :	Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya					

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2023		Target	
					Target	Realisasi	2024	2025
1	2	3	4	5	6		7	
	dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi yang berkesetaraan gender (Meningkatnya Akses Pendidikan pada Perubahan Renstra Ketiga)	1) Persentase Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	disebut SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD dibagi Jumlah warga negara usia 5-6 dikali 100%	100%	100%	100%	100%
		2) Persentase Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/ MI, SMP/ MTs)		Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/ MI, SMP/ MTs) dibagi Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun di kali 100%	100%	100%	100%	100%
		3). Persentase Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/ atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.		Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/ atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan di bagi jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun setelah dikurangi warga negara usia 7 - 18 tahun yang bersekolah di pendidikan dasar dan /atau menengah dikali 100%	100%	100%	100%	100%
I.2	Meningkatnya Mutu Pendidikan (Perubahan Renstra Ketiga)	Indeks Literasi	Nilai peserta didik jenjang SD dan SMP sederajat berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	a. Rata-rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional b.Rata-rata Kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	NA	NA	SD 70,94 SMP 85, 55	SD 70,95 SMP 85, 56

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Tahun 2023		Target	
					Target	Realisasi	2024	2025
1	2	3	4	5	6		7	
		Indeks Numerasi	Nilai peserta didik jenjang SD dan SMP sederajat berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	a, Rerata kompetensi Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional b. Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasiona	NA	NA	SD 50,80 SMP 83,99	SD 50,81 SMP 84
II	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,(SAKIP) adalah Hasil penilaian atas rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi TIM SAKIP Oleh kementerian	A/84	A/85,15	A/86,57	A/86,58
II.1	Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,(SAKIP) adalah Hasil penilaian atas rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Nilai Hasil Evaluasi TIM SAKIP Kota	A/84	A/85,15	A/86,57	A/86,58

2. Adanya sub kegiatan lanjutan, sub kegiatan yang dihapus, penambahan sub kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif,

lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

3.1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Tahun 2024

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 15 kegiatan dan 281 sub kegiatan , terdapat 207 sub kegiatan, atau sebesar 73,67% tidak mengalami perubahan, sebanyak 36 sub kegiatan, atau sebesar 12,81% mengalami penambahan pagu anggaran , terdapat 38 sub kegiatan, atau sebesar 13,52% mengalami pegurangan pagu anggaran di Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024. Adapun rincian perubahan kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024 untuk UPT Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2. Rekapitulasi Perubahan Sub Kegiatan Renja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Dalam Perubahan Renja			
		Tetap	Bertambah	Berkurang	Jumlah
1	Dinas Pendidikan Kota Blitar	70	18	15	103
2	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	19	1	1	21
3	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2	21	0	0	21
4	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3	12	3	3	18
5	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4	13	4	4	21
6	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5	18	1	1	20
7	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6	13	3	3	19
8	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7	12	3	4	19
9	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8	16	1	2	19
10	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9	13	2	5	20
	TOTAL	207	36	38	281

Dari tabel diatas, sub kegiatan yang ada dalam APBD Penetapan Tahun 2024 yang tidak mengalami penambahan maupun pengurangan sebanyak 207 sub kegiatan dari 276 sub kegiatan. Adapun sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran pada renja perubahan seperti tersebut dalam tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3

Sub Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran Pada Renja Perubahan Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan
							APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
						Dinas Pendidikan			
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp103.880.100	Rp103.880.100	Rp-
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp29.097.800	Rp29.097.800	Rp-
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp80.458.600	Rp80.458.600	Rp-
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp81.024.700	Rp81.024.700	Rp-
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp35.286.800	Rp35.286.800	Rp-
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp29.661.600	Rp29.661.600	Rp-
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp34.076.400	Rp34.076.400	Rp-
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp31.152.600	Rp31.152.600	Rp-
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp21.625.800	Rp21.625.800	Rp-
	1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp46.673.000	Rp46.673.000	Rp-
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Rp38.809.800	Rp38.809.800	Rp-
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan
							APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
						Dinas Pendidikan			
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5.704.000	Rp5.704.000	Rp-
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp867.131.800	Rp867.131.800	Rp-
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp107.579.200	Rp107.579.200	Rp-
	1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Rp24.896.700	Rp24.896.700	Rp-
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp49.766.000	Rp49.766.000	Rp-
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp49.910.500	Rp49.910.500	Rp-
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp214.321.000	Rp214.321.000	Rp-
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Rp90.000.000	Rp90.000.000	Rp-
	1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rp1.834.440.000	Rp1.834.440.000	Rp-
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp35.483.000	Rp35.483.000	Rp-
	1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Rp110.000.000	Rp110.000.000	Rp-
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp55.713.000	Rp55.713.000	Rp-
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp15.900.000	Rp15.900.000	Rp-
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Rp54.042.000	Rp54.042.000	Rp-
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp10.600.000	Rp10.600.000	Rp-

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan
							APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
						Dinas Pendidikan			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rp129.500.000	Rp129.500.000	Rp-
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Rp72.500.000	Rp72.500.000	Rp-
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rp387.500.000	Rp387.500.000	Rp-
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp230.348.500	Rp230.348.500	Rp-
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp27.631.800	Rp27.631.800	Rp-
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp45.775.000	Rp45.775.000	Rp-
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp36.290.000	Rp36.290.000	Rp-
	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp10.600.000	Rp10.600.000	Rp-
	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Rp54.400.000	Rp54.400.000	Rp-
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp428.398.200	Rp428.398.200	Rp-
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
	1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rp320.614.809	Rp320.614.809	Rp-
	1	01	02	2.03	0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp75.000.600	Rp75.000.600	Rp-
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Rp51.712.000	Rp51.712.000	Rp-
	1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Rp125.920.400	Rp125.920.400	Rp-
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp25.006.600	Rp25.006.600	Rp-
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp3.460.200.000	Rp3.460.200.000	Rp-

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan
							APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
						Dinas Pendidikan			
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp24.970.000	Rp24.970.000	Rp-
	1	01	02	2.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp27.910.000	Rp27.910.000	Rp-
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp12.432.000	Rp12.432.000	Rp-
	1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Rp45.303.000	Rp45.303.000	Rp-
	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp12.788.400	Rp12.788.400	Rp-
	1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	0,00	Rp-
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Rp1.396.930.000	Rp1.396.930.000	Rp-
	1	01	02	2.04	0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Rp423.552.337	Rp423.552.337	Rp-
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp651.770.000	Rp651.770.000	Rp-
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp24.641.700	Rp24.641.700	Rp-
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp1.159.800.000	Rp1.159.800.000	Rp-
	1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp25.009.300	Rp25.009.300	Rp-
	1	01	02	2.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Rp5.158.000	Rp5.158.000	Rp-
	1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp135.046.169	Rp135.046.169	Rp-

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan
							APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
						Dinas Pendidikan			
	1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp17.400.000	Rp17.400.000	Rp-
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp66.684.000	Rp66.684.000	Rp-
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
	1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp20.575.000	Rp20.575.000	Rp-
	1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp30.256.800	Rp30.256.800	Rp-
	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp451.727.900	Rp451.727.900	Rp-
	1	01	03	2.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp-
	1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp32.239.090	Rp32.239.090	Rp-
	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
	1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rp13.118.000	Rp13.118.000	Rp-
	1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rp17.335.200	Rp17.335.200	Rp-
	1	01	03	2.02	0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rp25.000.000	Rp25.000.000	Rp-
	1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rp21.000.000	Rp21.000.000	Rp-
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan
							APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
						Dinas Pendidikan			
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp346.577.300	Rp346.577.300	Rp-
5	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			
	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
	1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp10.057.100	Rp10.057.100	Rp-
	1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp10.103.800	Rp10.103.800	Rp-
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 1			
6	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp1.734.100	Rp1.734.100	Rp-
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp39.200.000	Rp39.200.000	Rp-
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp54.126.400	Rp54.126.400	Rp-
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan
							APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
						Dinas Pendidikan			
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp6.990.600	Rp6.990.600	Rp-
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp34.871.400	Rp34.871.400	Rp-
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp19.939.300	Rp19.939.300	Rp-
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp2.400.000	Rp2.400.000	Rp-
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp7.643.500	Rp7.643.500	Rp-
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp11.760.000	Rp11.760.000	Rp-
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp1.150.000	Rp1.150.000	Rp-
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp73.562.000	Rp73.562.000	Rp-
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp2.612.600	Rp2.612.600	Rp-
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp121.800.000	Rp121.800.000	Rp-
	1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp68.000.000	Rp68.000.000	Rp-
7	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp53.000.000	Rp53.000.000	Rp-
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp21.000.000	Rp21.000.000	Rp-
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp74.158.800	Rp74.158.800	Rp-
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Rp188.680.600	Rp188.680.600	Rp-

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan
							APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
						Dinas Pendidikan			
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp272.784.600	Rp272.784.600	Rp-
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 2			
8	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp-
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp50.400.000	Rp50.400.000	Rp-
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp34.869.000	Rp34.869.000	Rp-
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp22.458.100	Rp22.458.100	Rp-
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp26.175.900	Rp26.175.900	Rp-
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp25.075.600	Rp25.075.600	Rp-
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp3.600.000	Rp3.600.000	Rp-
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp5.691.040	Rp5.691.040	Rp-
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp9.120.000	Rp9.120.000	Rp-
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp76.630.900	Rp76.630.900	Rp-
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp625.920	Rp625.920	Rp-
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp67.955.200	Rp67.955.200	Rp-

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan
							APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
						Dinas Pendidikan			
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp1.652.800	Rp1.652.800	Rp-
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp14.925.000	Rp14.925.000	Rp-
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp184.720.000	Rp184.720.000	Rp-
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp33.530.000	Rp33.530.000	Rp-
9	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp25.500.000	Rp25.500.000	Rp-
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp63.582.000	Rp63.582.000	Rp-
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Rp178.196.000	Rp178.196.000	Rp-
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp266.544.000	Rp266.544.000	Rp-
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp156.060.000	Rp156.060.000	Rp-
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 3			
10	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp1.920.330	Rp1.920.330	Rp-
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan
							APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
						Dinas Pendidikan			
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp35.500.000	Rp35.500.000	Rp-
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp19.865.200	Rp19.865.200	Rp-
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp22.130.400	Rp22.130.400	Rp-
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp7.403.600	Rp7.403.600	Rp-
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp6.585.600	Rp6.585.600	Rp-
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp3.360.000	Rp3.360.000	Rp-
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp575.000	Rp575.000	Rp-
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp2.123.600	Rp2.123.600	Rp-
11	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp187.481.915	Rp187.481.915	Rp-
	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Rp13.000.000	Rp13.000.000	Rp-
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp53.590.000	Rp53.590.000	Rp-
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 4			
12	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp49.600.000	Rp49.600.000	Rp-

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan
							APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
						Dinas Pendidikan			
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp10.795.200	Rp10.795.200	Rp-
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp29.958.000	Rp29.958.000	Rp-
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp21.717.100	Rp21.717.100	Rp-
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp10.225.000	Rp10.225.000	Rp-
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp16.514.245	Rp16.514.245	Rp-
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp2.700.000	Rp2.700.000	Rp-
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp1.150.000	Rp1.150.000	Rp-
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp9.108.500	Rp9.108.500	Rp-
	1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp3.400.000	Rp3.400.000	Rp-
13	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp125.390.000	Rp125.390.000	Rp-
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp56.992.000	Rp56.992.000	Rp-
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Rp177.509.000	Rp177.509.000	Rp-
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 5			
14	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan
							APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
						Dinas Pendidikan			
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp1.807.239	Rp1.807.239	Rp-
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp39.824.000	Rp39.824.000	Rp-
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp32.531.700	Rp32.531.700	Rp-
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp13.509.100	Rp13.509.100	Rp-
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp28.649.100	Rp28.649.100	Rp-
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp25.244.100	Rp25.244.100	Rp-
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp3.600.000	Rp3.600.000	Rp-
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp22.318.000	Rp22.318.000	Rp-
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp4.860.000	Rp4.860.000	Rp-
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp260.414.104	Rp260.414.104	Rp-
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp1.564.000	Rp1.564.000	Rp-
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp8.869.800	Rp8.869.800	Rp-
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp44.453.500	Rp44.453.500	Rp-
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp470.719.900	Rp470.719.900	Rp-

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan
							APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
						Dinas Pendidikan			
15	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp41.441.000	Rp41.441.000	Rp-
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp28.214.600	Rp28.214.600	Rp-
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Rp89.135.000	Rp89.135.000	Rp-
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp137.868.500	Rp137.868.500	Rp-
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 6			
16	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp1.035.200	Rp1.035.200	Rp-
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp44.000.000	Rp44.000.000	Rp-
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp66.314.400	Rp66.314.400	Rp-
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp11.009.200	Rp11.009.200	Rp-
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp17.420.600	Rp17.420.600	Rp-
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp5.947.500	Rp5.947.500	Rp-
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp53.724.000	Rp53.724.000	Rp-
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan
							APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
						Dinas Pendidikan			
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp575.000	Rp575.000	Rp-
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp5.573.000	Rp5.573.000	Rp-
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp4.633.500	Rp4.633.500	Rp-
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp-
17	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp247.578.500	Rp247.578.500	Rp-
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp14.560.000	Rp14.560.000	Rp-
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 7			
18	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp1.944.200	Rp1.944.200	Rp-
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp36.800.000	Rp36.800.000	Rp-
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp73.776.700	Rp73.776.700	Rp-
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp27.600.000	Rp27.600.000	Rp-

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan
							APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
						Dinas Pendidikan			
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp14.402.500	Rp14.402.500	Rp-
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp3.780.000	Rp3.780.000	Rp-
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp598.000	Rp598.000	Rp-
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp9.479.200	Rp9.479.200	Rp-
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp25.501.000	Rp25.501.000	Rp-
19	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp250.000.000	Rp250.000.000	Rp-
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp57.000.000	Rp57.000.000	Rp-
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp18.750.000	Rp18.750.000	Rp-
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 8			
20	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp6.018.000	Rp6.018.000	Rp-
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp36.800.000	Rp36.800.000	Rp-

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan
							APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
						Dinas Pendidikan			
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp10.281.900	Rp10.281.900	Rp-
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp22.738.900	Rp22.738.900	Rp-
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp21.839.000	Rp21.839.000	Rp-
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp13.118.400	Rp13.118.400	Rp-
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp20.547.500	Rp20.547.500	Rp-
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp5.220.000	Rp5.220.000	Rp-
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp958.700	Rp958.700	Rp-
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp84.795.000	Rp84.795.000	Rp-
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp6.000.200	Rp6.000.200	Rp-
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp6.914.000	Rp6.914.000	Rp-
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp174.500.000	Rp174.500.000	Rp-
21	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Rp79.454.500	Rp79.454.500	Rp-
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp66.960.000	Rp66.960.000	Rp-
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Rp145.643.000	Rp145.643.000	Rp-
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 9			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan
							APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
						Dinas Pendidikan			
22	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp1.741.200	Rp1.741.200	Rp-
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp41.578.500	Rp41.578.500	Rp-
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp11.340.900	Rp11.340.900	Rp-
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp25.790.100	Rp25.790.100	Rp-
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp20.970.400	Rp20.970.400	Rp-
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp15.070.000	Rp15.070.000	Rp-
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp12.161.800	Rp12.161.800	Rp-
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp5.400.000	Rp5.400.000	Rp-
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp600.300	Rp600.300	Rp-
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp5.566.000	Rp5.566.000	Rp-
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp9.592.000	Rp9.592.000	Rp-
23	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan
							APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
						Dinas Pendidikan			
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp157.514.000	Rp157.514.000	Rp-
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Rp58.584.240	Rp58.584.240	Rp-

Sub kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran adalah kegiatan yang mengalami pengurangan baik target kinerja dan / pagu indikatif sebanyak 38 sub kegiatan. Hal ini disebabkan karena :

1. Adanya penyesuaian kembali terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.
2. Hasil Evaluasi atas kebutuhan belanja barang dan jasa di Tahun 2024.
3. Refocusing anggaran.
4. Adanya Surat Sekjen DAK Tahun 2024 berisikan hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait DAK TA 2024. Pemetaan dilakukan dengan menyandingkan metadata, indikator, dan satuan antara rincian kegiatan DAK dan sub kegiatan. Pemutakhiran dilakukan dengan menambahkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sumber pendanaan serta rekening

Adapun kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel. 3.4. Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran Pada Renja Perubahan Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan
							APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
						Dinas Pendidikan			
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi			

						Kinerja Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp251.809.400	Rp245.104.400	-Rp6.705.000
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp67.918.010.168	Rp64.565.035.520	-Rp3.352.974.648
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
	1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp38.863.000	Rp36.239.000	-Rp2.624.000
	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Rp875.898.400	Rp871.235.400	-Rp4.663.000
	1	01	02	2.01	0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Rp834.299.600	0,00	-Rp834.299.600
	1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Rp267.990.000	Rp267.975.500	-Rp14.500
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp3.699.675.700	Rp2.900.410.900	-Rp799.264.800
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Rp481.553.200	Rp459.373.200	-Rp22.180.000
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Rp19.917.470.000	Rp16.521.770.000	-Rp3.395.700.000
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Rp835.100.700	Rp832.690.700	-Rp2.410.000
	1	01	02	2.02	0057	Penyediaan infrastruktur TIK	Rp125.000.000	0,00	-Rp125.000.000
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Rp41.100.800	Rp37.100.000	-Rp4.000.800
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp1.748.471.000	Rp1.249.494.000	-Rp498.977.000
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp1.078.262.700	Rp1.011.425.700	-Rp66.837.000
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp7.029.592.200	Rp6.814.592.200	-Rp215.000.000
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 1			
6	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp25.998.000	Rp20.669.000	-Rp5.329.000
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 3			
10	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp37.033.300	Rp34.033.300	-Rp3.000.000
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp2.610.000	0,00	-Rp2.610.000
11	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			

	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp36.512.500	Rp30.812.500	-Rp5.700.000
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 4			
12	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp208.574.300	Rp203.510.800	-Rp5.063.500
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp4.542.598	Rp2.985.298	-Rp1.557.300
13	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp55.295.102	Rp47.071.600	-Rp8.223.502
	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Rp24.919.300	Rp20.313.900	-Rp4.605.400
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 5			
14	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp65.281.340	Rp59.343.340	-Rp5.938.000

						UPT Satuan Pendidikan SMPN 6			
17	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp26.661.000	Rp20.306.600	-Rp6.354.400
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Rp74.207.500	Rp56.726.100	-Rp17.481.400
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp110.438.500	Rp73.131.900	-Rp37.306.600
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 7			
18	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp53.107.200	Rp41.907.200	-Rp11.200.000
19	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp40.462.000	Rp39.276.200	-Rp1.185.800
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Rp120.549.700	Rp117.027.000	-Rp3.522.700
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp177.129.100	Rp172.215.500	-Rp4.913.600
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 8			
20	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

	1	0 1	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1	0 1	0 1	2.0 5	001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp70.714.400	Rp65.114.400	-Rp5.600.000
21	1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1	0 1	0 2	2.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	1	0 1	0 2	2.0 2	006 2	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp256.767.000	Rp235.755.000	-Rp21.012.000
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 9			
22	1	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	0 1	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1	0 1	0 1	2.0 5	001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp39.253.660	Rp34.253.660	-Rp5.000.000
23	1	0 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1	0 1	0 2	2.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	1	0 1	0 2	2.0 2	003 0	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp121.132.500	Rp71.191.500	-Rp49.941.000
	1	0 1	0 2	2.0 2	005 8	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp53.186.500	Rp49.473.000	-Rp3.713.500
	1	0 1	0 2	2.0 2	006 1	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Rp152.904.000	Rp138.271.000	-Rp14.633.000
	1	0 1	0 2	2.0 2	006 2	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp219.443.253	Rp197.021.726	-Rp22.421.527

Sub kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran sebanyak 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan. Penambahan kegiatan tersebut dianggarkan untuk :

1) Penambahan sarana prasarana di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Blitar

2) Penambahan peralatan dan perlengkapan Gedung kantor

3) Penambahan gaji pegawai dengan adanya penambaan P3K dan kebijakan pengajian terbaru.
4) Penambahan DAK Non Fisik atas TPG Tamsil dan Dana BOS SD dan SMP atas SILPA BOS
5)

Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5. Sub Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran Pada Renja Perubahan Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan
							APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
						Dinas Pendidikan			
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp124.359.765.630	Rp128.337.167.330	Rp3.977.401.700
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp104.298.300	Rp110.998.300	Rp6.700.000
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp109.163.800	Rp129.103.800	Rp19.940.000
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp199.990.000	Rp299.506.000	Rp99.516.000
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp90.267.600	Rp239.968.700	Rp149.701.100
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp809.541.180	Rp809.971.480	Rp430.300
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan
							APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
						Dinas Pendidikan			
	1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	Rp1.030.299.600	Rp1.030.299.600
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp267.959.200	Rp285.583.200	Rp17.624.000
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp11.734.300.000	Rp11.736.355.002	Rp2.055.002
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp945.929.043	Rp1.272.979.043	Rp327.050.000
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Rp250.000.000	Rp375.000.000	Rp125.000.000
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp9.924.600.000	Rp10.479.663.310	Rp555.063.310
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp51.873.600	Rp60.373.600	Rp8.500.000
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp286.734.019	Rp471.734.019	Rp185.000.000
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Rp2.026.600.000	Rp2.110.400.000	Rp83.800.000
	1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Rp255.941.991	Rp270.941.991	Rp15.000.000
	1	01	02	2.03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Rp189.398.900	Rp225.698.900	Rp36.300.000
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
	1	01	02	2.04	0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Rp109.696.500	Rp127.000.640	Rp17.304.140
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 1			
6	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan
							APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
						Dinas Pendidikan			
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp35.469.800	Rp40.365.900	Rp4.896.100
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 3			
10	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp86.580.000	Rp91.040.400	Rp4.460.400
11	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Rp166.001.300	Rp167.873.100	Rp1.871.800
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp238.079.400	Rp243.057.200	Rp4.977.800
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 4			
12	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp4.840.347	Rp5.003.529	Rp163.182
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp33.851.500	Rp42.857.200	Rp9.005.700
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp48.848.000	Rp54.228.000	Rp5.380.000
13	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan
							APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
						Dinas Pendidikan			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp251.275.188	Rp256.176.008	Rp4.900.820
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 5			
15	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp114.974.600	Rp120.912.600	Rp5.938.000
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 6			
16	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp25.977.600	Rp30.204.800	Rp4.227.200
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp55.985.625	Rp62.031.925	Rp6.046.300
17	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Rp190.041.600	Rp240.910.500	Rp50.868.900
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 7			
18	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp21.940.700	Rp25.770.200	Rp3.829.500

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan
							APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
						Dinas Pendidikan			
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp16.352.000	Rp25.812.600	Rp9.460.600
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp71.336.000	Rp78.868.000	Rp7.532.000
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 8			
21	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp79.195.800	Rp95.193.200	Rp15.997.400
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 9			
22	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp62.273.400	Rp68.690.000	Rp6.416.600
23	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp115.500.000	Rp204.792.400	Rp89.292.400

3.2 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2024;
2. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait dengan pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan dengan adanya Pengangkatan pegawai dengan perjanjian Kontrak kerja (PPPK) dan

pengalokasian anggaran DAK Non Fisik serta pemenuhan sub kegiatan sesuai SE Sekjen DAK Tahun 2024.

3. Adanya refocusing anggaran.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan renja Dinas Pendidikan Kota Blitar tahun 2024 terlihat dalam tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6

Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Pendidikan				204.437.900.743,00	203.512.163.868,00	204.191.173.320,00							139.639.539.531.217,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				204.437.900.743,00	203.512.163.868,00	204.191.173.320,00							139.639.539.531.217,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				204.437.900.743,00	203.512.163.868,00	204.191.173.320,00							139.639.539.531.217,00	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK 81,82 Nilai /%	BAIK 81,82 Nilai /%	128.069.721.810,00	127.561.571.310,00	131.808.555.410,00							139.418.688.741.469,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	355.689.500,00	355.689.500,00	348984500			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kantor Dinas Pendidikan		592.975.911,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	251.809.400,00	251.809.400,00	245.104.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			398.796.648,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	9 Laporan	103.880.100,00	103.880.100,00	103.880.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			194.179.263,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	124.900.070.430,00	124.388.863.430,00	128.366.265.130			-	-	Kantor Dinas Pendidikan		139.411.895.440.470,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3500 Orang/ bulan	3500 Orang/ bulan	124.870.972.630,00	124.359.765.630,00	128.337.167.330,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	-	-			139.411.841.791.478,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	29.097.800,00	29.097.800,00	29.097.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			53.648.992,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	262.725.100,00	265.781.600,00	27.2481.600			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kantor Dinas Pendidikan		633.652.235,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	80.458.600,00	80.458.600,00	80.458.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			80.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	00 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	101.241.800,00	104.298.300,00	110.998.300,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			391.300.451,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	74 Orang	74 Orang	81.024.700,00	81.024.700,00	81.024.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			161.851.784,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	507.630.000,00	507.630.000,00	507.630.000,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kantor Dinas Pendidikan		1.556.894.452,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	35.286.800,00	35.286.800,00	35.286.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			208.214.996,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	29.661.600,00	29.661.600,00	29.661.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			288.181.217,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	34.076.400,00	34.076.400,00	34.076.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			254.203.516,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	109.163.800,00	109.163.800,00	129.103.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			205.280.247,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	31.152.600,00	31.152.600,00	31.152.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.153.055,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	21.625.800,00	21.625.800,00	21.625.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			81.495.918,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	199.990.000,00	199.990.000,00	299.506.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			317.883.825,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500 Dokumen	1500 Dokumen	46.673.000,00	46.673.000,00	46.673.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			51.481.678,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	100 %	129.077.400,00	129.077.400,00	278778500			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		763.196.039,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	38.809.800,00	38.809.800,00	38.809.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			38.838.625,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	90.267.600,00	90.267.600,00	239.968.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			724.357.414,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %	1.682.376.980,00	1.682.376.980,00	1682807280			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kantor Dinas Pendidikan		2.556.613.528,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	5.704.000,00	5.704.000,00	5.704.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	36 Laporan	809.541.180,00	809.541.180,00	809.971.480,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			962.613.529,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	867.131.800,00	867.131.800,00	867.131.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.587.999.999,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	100 %	232.152.400,00	232.152.400,00	232.152.400,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kantor Dinas Pendidikan		689.968.834,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit	107.579.200,00	107.579.200,00	107.579.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			167.021.402,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel														
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	24.896.700,00	24.896.700,00	24.896.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	49.766.000,00	49.766.000,00	49.766.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			241.700.332,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	49.910.500,00	49.910.500,00	49.910.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			251.247.100,00	DINAS PENDIDIKAN
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SD/MI)	100 95.86 % %	95.86 %	68.335.596.543,00	67.918.010.168,00	64.565.035.520,00							206.439.981.833,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD Iklim Kebhinekaan SD Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase cakupan pelayananan pendidikan sekolah dasar Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi di tingkat daerah, propinsi dan nasional Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik	98.88 % 3 Satuan Pendidikan 61,04 nilai 75,32 nilai	10 % 100 % 98.88 %	18.029.687.103,00	21.566.967.143,00	21280949845			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		157.362.961.751,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	1 Ruang	0,00	214.321.000,00	214.321.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	1.150.206.000,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-	1 Paket	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
							Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik	4915 Peserta Didik	1.834.440.000,00	1.834.440.000,00	1.834.440.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.764.466.381,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	10 Paket	0,00	0,00	1.030.299.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	242.959.200,00	267.959.200,00	285.583.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.325.456.315,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
							Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	44.600.000,00	35.483.000,00	35.483.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			134.276.176.125,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	9.972.434.928,00	11.734.300.000,00	11.736.355.002,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			11.734.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	00 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
							Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	126 Orang	126 Orang	31.488.000,00	38.863.000,00	36.239.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			295.337.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	00 31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														
							Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	-	1 Ruang	0,00	875.898.400,00	871.235.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	00 32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar														
	1	01	02	2.01	00 35	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	63 Orang	126 Orang	71.139.900,00	55.713.000,00	55.713.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			56.519.938,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	1 Komunitas	15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0042	Penyediaan infrastruktur TIK														
							Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	-	0 Paket	0,00	834.299.600,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4.194.000,00	54.042.000,00	54.042.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			54.194.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	2 Buku	2 Buku	259.500.000,00	267.990.000,00	267.975.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	7 Paket	7 Paket	3.856.925.075,00	3.699.675.700,00	2.900.410.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			3.891.319.612,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	11 Unit	0,00	945.929.043,00	1.272.979.043,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Orang	10 Orang	5.400.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	63 Satuan Pendidikan	63 Satuan Pendidikan	540.500.000,00	481.553.200,00	459.373.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.865.191.680,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	"Iklim Inklusivitas SMP " "Iklim keamanan SMP " "Iklim Kebhinekaan SMP " Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase cakupan pelayananan pendidikan sekolah pendidikan menengah Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah " Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi di tingkat daerah, propinsi dan nasional " Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan " Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik " undefined	98,06 %	10 % 100 % 3 satuan pendidikian 66,68 nilai 75,73 nilai 81,43 nilai 98,06 % undefined undefined	37.292.415.066,00	34.316.559.600,00	30979035110			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		34.088.348.291,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
							Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	23.000.000.000,00	19.917.470.000,00	16.521.770.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			20.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
							Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	1 Ruang	0,00	129.500.000,00	129.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
							Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	1.561.548.000,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-	2 Ruang	0,00	835.100.700,00	832.690.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	-	1 Paket	0,00	Rp 72,500,000.00	Rp 72,500,000.00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
							Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik	1347 Peserta Didik	387.500.000,00	387.500.000,00	387.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			622.140.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	6 Paket	0,00	250.000.000,00	375.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	205.348.500,00	230.348.500,00	230.348.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			628.429.378,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	21 Satuan Pendidikan	21 Satuan Pendidikan	27.631.800,00	27.631.800,00	27.631.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.683.338,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	21 Satuan Pendidikan	21 Satuan Pendidikan	11.871.864.966,00	9.924.600.000,00	10.479.663.310,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			9.924.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	42 Orang	42 Orang	38.400.000,00	45.775.000,00	45.775.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			84.896.524,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang	10 Orang	44.950.000,00	36.290.000,00	36.290.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	1 Komunitas	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4.248.000,00	54.400.000,00	54.400.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0057	Penyediaan infrastruktur TIK														
							Tersedianya infrastruktur TIK	-	0 Paket	0,00	125.000.000,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			145.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	500 Satuan Pendidikan	500 Satuan Pendidikan	90.323.800,00	51.873.600,00	60.373.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			759.093.953,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	1 Ruang	0,00	428.398.200,00	428.398.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	21 Orang	21 Orang	50.000.000,00	41.100.800,00	37.100.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			125.033.348,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	4 Buku	4 Buku	0,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	7 Paket	3 Paket	0,00	1.748.471.000,00	1.249.494.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.748.471.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan Persentase rata - rata capaian pelayanan pendidikan sekolah pendidikan anak usia dini Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter minimum baik	83,90 %	100 % 1 satuan pendidikan 83,90 %	8.833.606.368,00	8.018.795.419,00	8272058419			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal		10.167.947.524,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	00 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	355.130.000,00	286.734.019,00	471.734.019,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			355.130.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														Reguler-PAUD						
	1	01	02	2.03	00 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD														
							Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	3 Unit	603.653.085,00	320.614.809,00	320.614.809,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			174.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	00 04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	75.000.600,00	75.000.600,00	75.000.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			441.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	00 07	Pengadaan Mebel PAUD														
							Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	51.712.000,00	51.712.000,00	51.712.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	00 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik	3507 Peserta Didik	2.026.600.000,00	2.026.600.000,00	2.110.400.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.129.754.375,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD														
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	150.006.883,00	255.941.991,00	270.941.991,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	125.920.400,00	125.920.400,00	125.920.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	172 Satuan Pendidikan	160 Satuan Pendidikan	25.006.600,00	25.006.600,00	25.006.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			52.137.037,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	172 Satuan Pendidikan	172 Satuan Pendidikan	3.698.400.000,00	3.460.200.000,00	3.460.200.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP PAUD DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			3.698.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	172 Orang	160 Orang	24.970.000,00	24.970.000,00	24.970.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			33.626.250,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang	10 Orang	27.910.000,00	27.910.000,00	27.910.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	1 Komunitas	12.432.000,00	12.432.000,00	12.432.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik														
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta didik	500 Peserta didik	189.398.900,00	189.398.900,00	225.698.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			805.370.024,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.581.000,00	45.303.000,00	45.303.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			45.303.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	172 Orang	160 Orang	12.788.400,00	12.788.400,00	12.788.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			480.493.214,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	7 Paket	7 Paket	1.394.312.200,00	1.078.262.700,00	1.011.425.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.591.933.624,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3 Unit	0 Unit	49.784.300,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Capaian cakupan pelayanan PNF/ Kesetaraan sesuai SPM Teknis Pendidikan	80,10 %	80,10 %	4.179.888.006,00	4.015.688.006,00	4032992146			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan nonformal dan kesetaraan dan UPT PLD		4.820.724.267,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik	170 Peserta Didik	1.396.930.000,00	1.396.930.000,00	1.396.930.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.281.735.578,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	423.552.337,00	423.552.337,00	423.552.337,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.313.350.074,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10 Orang	10 Orang	651.770.000,00	651.770.000,00	651.770.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	175 Satuan Pendidikan	175 Satuan Pendidikan	24.641.700,00	24.641.700,00	24.641.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	1.324.000.000,00	1.159.800.000,00	1.159.800.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.159.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	10 Orang	10 Orang	25.009.300,00	25.009.300,00	25.009.300,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			35.919.179,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	5.158.000,00	5.158.000,00	5.158.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	109.696.500,00	109.696.500,00	127.000.640,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			417.014.904,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1 Unit	135.046.169,00	135.046.169,00	135.046.169,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			152.847.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	5 Orang	5 Orang	17.400.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			410.057.532,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	66.684.000,00	66.684.000,00	66.684.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan Persentase tenaga pendidik yang menerima peningkatan kapasitas pendidikan anti korupsi	100 30 % %	100 30 % %	636.251.990,00	636.251.990,00	636.251.990,00							1.240.388.821,00	
	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar Yang ditetapkan	1 muatan lokal	1 muatan lokal	546.593.590,00	559.798.790,00	559.798.790,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Tenaga pendidik dan kependidikan		950.983.497,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.01	00 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	26.800.000,00	20.575.000,00	20.575.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			133.126.643,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.01	00 03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	1 Buku	1 Buku	30.256.800,00	30.256.800,00	30.256.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			24.890.790,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
							Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	100 Orang	100 Orang	407.399.700,00	451.727.900,00	451.727.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			491.984.374,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar														
							Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	57.137.090,00	32.239.090,00	32.239.090,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.981.690,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Yang Ditetapkan	1 muatan lokal	1 muatan lokal	89.658.400,00	76.453.200,00	76.453.200,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Tenaga pendidik dan kependidikan		289.405.324,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														
							Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	13.118.000,00	13.118.000,00	13.118.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			92.609.884,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														
							Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	750 Buku	750 Buku	17.335.200,00	17.335.200,00	17.335.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			23.151.690,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.02	0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														
							Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal														
							Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	34.205.200,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			173.643.750,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Nonformal yang Tersusun													
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	persentase guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi amat baik	31,6 %	31,6 %	7.376.169.500,00	7.376.169.500,00	7.161.169.500,00							13.137.093.731,00	
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Indeks Distribusi Guru dan tenaga kependidikan Persentase Pendidik berkualifikasi minimum S1 Persentase pendidik yang memanfaatkan PMM Persentase perangkat kurikulum dan pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Persentase satuan pendidikan menjadi sekolah penggerak	1,85 % 1,95 % 2,14 % 2,26 % 5,39 % 92,74 %	0,86 0,7 indeks 100 % 6.58 % 94.47 % 98,25 %	7.376.169.500,00	7.376.169.500,00	7161169500			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Tenaga pendidik dan kependidikan		13.137.093.731,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen	3 Dokumen	7.029.592.200,00	7.029.592.200,00	6.814.592.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			11.801.689.828,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Laporan	3 Laporan	346.577.300,00	346.577.300,00	346.577.300,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.335.403.903,00	DINAS PENDIDIKAN
5	1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan PAUD dan PNF yang memiliki izin operasional yang masih berlaku	76,83 %	76,83 %	20.160.900,00	20.160.900,00	20.160.900,00							33.325.363,00	
	1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah rekomendasi penerbitan ijin PAUD dan PNF yang terbit	1 jenis	1 jenis	20.160.900,00	20.160.900,00	20.160.900,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal		33.325.363,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	10.057.100,00	10.057.100,00	10.057.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.057.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	10.103.800,00	10.103.800,00	10.103.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			23.268.263,00	DINAS PENDIDIKAN
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 1				1.397.330.600,00	1.116.881.700,00	1.116.448.800,00							1.637.792.700,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.397.330.600,00	1.116.881.700,00	1.116.448.800,00							1.637.792.700,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.397.330.600,00	1.116.881.700,00	1.116.448.800,00							1.637.792.700,00	
6	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,82 %	81,82 %	477.258.400,00	507.257.700,00	506.824.800,00							474.792.700,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang	100 %	100 %	2.463.600,00	1.734.100,00	1.734.100,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya	Aparatur Pemerintah Kota Blitar		2.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Perangkat Daerah	tepat waktu dan sesuai standar									Saing Sumber Daya Manusia				
	1	01	01	2.01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	2.463.600,00	1.734.100,00	1.734.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	70.095.200,00	93.326.400,00	93.326.400,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur Pemerintah Kota Blitar		95.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	33.700.000,00	39.200.000,00	39.200.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			40.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	60 Orang	60 Orang	36.395.200,00	54.126.400,00	54.126.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Perundang-Undangan						, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum		Saing Sumber Daya Manusia				
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	82.907.200,00	83.604.800,00	83.604.800,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur Pemerintah Kota Blitar		90.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.990.600,00	6.990.600,00	6.990.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			7.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	34.871.400,00	34.871.400,00	34.871.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			37.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	20.261.700,00	19.939.300,00	19.939.300,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			22.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	7.223.500,00	7.643.500,00	7.643.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			8.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	11.760.000,00	11.760.000,00	11.760.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			12.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	100 %	35.469.800,00	35.469.800,00	40365900			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		37.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	35.469.800,00	35.469.800,00	40.365.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			37.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %	69.912.000,00	74.712.000,00	74.712.000,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur Pemerintah Kota Blitar		75.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	68.762.000,00	73.562.000,00	73.562.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			74.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	-	100 %	216.410.600,00	218.410.600,00	213081600			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur Pemerintah Kota Blitar		173.692.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	2.612.600,00	2.612.600,00	2.612.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			3.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	23.998.000,00	25.998.000,00	20.669.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			25.692.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	121.800.000,00	121.800.000,00	121.800.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
7	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100 84,62 % %	84,62 %	920.072.200,00	609.624.000,00	609.624.000,00							1.163.000.000,00	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	98,06 98,06 % %	100 % 1 Satuan Pendidikan	920.072.200,00	609.624.000,00	609.624.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peserta Didik UPT Satuan Pendidikan SMPN 1 Blitar		1.163.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	00 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	53.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
															Berdaya Saing					
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	250 Unit	250 Unit	18.750.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik														
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13 Paket	13 Paket	471.470.400,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	838 Satuan Pendidikan	838 Satuan Pendidikan	74.408.800,00	74.158.800,00	74.158.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			83.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	6 Buku	6 Buku	302.443.000,00	188.680.600,00	188.680.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	13 Paket	13 Paket	0,00	272.784.600,00	272.784.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			580.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 2				1.522.038.296,00	1.248.811.460,00	1.248.811.460,00							1.303.705.005,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.522.038.296,00	1.248.811.460,00	1.248.811.460,00							1.303.705.005,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.522.038.296,00	1.248.811.460,00	1.248.811.460,00							1.303.705.005,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,82 %	81,82 %	453.861.496,00	558.929.460,00	558.929.460,00							582.225.105,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	2.054.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Blitar		1.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1 Laporan	2.054.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	85.123.544,00	85.269.000,00	85.269.000,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Blitar		88.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	56.700.000,00	50.400.000,00	50.400.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya			52.920.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum		Saing Sumber Daya Manusia				
	1	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	63 Orang	63 Orang	28.423.544 ,00	34.869.000,00	34.869.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			35.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	89.755.432 ,00	92.120.640,00	92.120.640,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Blitar		96.017.240,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	21.368.100 ,00	22.458.100,00	22.458.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			23.458.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	25.989.900 ,00	26.175.900,00	26.175.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			26.511.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	25.075.600,00	25.075.600,00	25.075.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			26.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			3.780.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.601.832,00	5.691.040,00	5.691.040,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			6.691.040,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	48 Dokumen	9.120.000,00	9.120.000,00	9.120.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			9.517.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	100 %	38.699.600,00	76.630.900,00	76.630.900,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Blitar		80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	38.699.600,00	76.630.900,00	76.630.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %	68.581.120,00	68.581.120,00	68.581.120,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Blitar		70.638.856,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	625.920,00	625.920,00	625.920,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			645.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	67.955.200,00	67.955.200,00	67.955.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			69.993.856,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	100 %	169.647.800,00	234.827.800,00	234.827.800,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Blitar		245.449.009,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	1.652.800,00	1.652.800,00	1.652.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.702.384,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	14.925.000,00	14.925.000,00	14.925.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			15.298.125,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	144.600.000,00	184.720.000,00	184.720.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			193.830.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	8.470.000,00	33.530.000,00	33.530.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			34.618.500,00	DINAS PENDIDIKAN
9	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B	100 84,62 %	100 84,62 %	1.068.176.800,00	689.882.000,00	689.882.000,00							721.479.900,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							(Akreditasi SMP/MTs)													
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	98,06 %	100 % 1 Satuan Pendidikan	1.068.176.800,00	689.882.000,00	689.882.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peserta Didik UPT Satuan Pendidikan SMPN 2 Blitar		721.479.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	00 30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	340 Unit	340 Unit	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			27.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	00 58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	800 Satuan Pendidikan	800 Satuan Pendidikan	60.270.000,00	63.582.000,00	63.582.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			66.761.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	8 Buku	5 Buku	315.696.800,00	178.196.000,00	178.196.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			187.105.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	21 Paket	14 Paket	510.650.000,00	266.544.000,00	266.544.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			279.871.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	156.060.000,00	156.060.000,00	156.060.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			160.741.800,00	DINAS PENDIDIKAN
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 3				1.166.433.395,00	920.352.145,00	920.352.145,00							1.152.397.485,75	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.166.433.395,00	920.352.145,00	920.352.145,00							1.152.397.485,75	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.166.433.395,00	920.352.145,00	920.352.145,00							1.152.397.485,75	
10	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK (81,82) persen	BAIK (81,82) persen	202.477.630,00	225.687.030,00	224.537.430,00							212.601.511,50	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	1.920.330,00	1.920.330,00	1.920.330,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur SMPN 3 Blitar		2.016.346,50	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	1.920.330,00	1.920.330,00	1.920.330,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.016.346,50	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 persen	100 persen	62.533.300,00	72.533.300,00	69533300			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur SMPN 3 Blitar		65.659.965,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	25.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			26.775.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64 Orang	64 Orang	37.033.300,00	37.033.300,00	34.033.300,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			38.884.965,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 persen	100 persen	48.745.400,00	61.954.800,00	59344800			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur SMPN 3 Blitar		51.182.670,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.993.700,00	19.865.200,00	19.865.200,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.493.385,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	20.195.900,00	22.130.400,00	22.130.400,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			21.205.695,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	6.003.800,00	7.403.600,00	7.403.600,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			6.303.990,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.740.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.582.000,00	6.585.600,00	6.585.600,00	Kota Blitar, Kepanjenki	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya			6.911.100,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													dul, Tanggung	Alokasi Umum		Saing Sumber Daya Manusia				
	1	01	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			3.528.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 persen	100 persen	87.155.000,00	87.155.000,00	91615400			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur SMPN 3 Blitar		91.512.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	50 Laporan	575.000,00	575.000,00	575.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			603.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	86.580.000,00	86.580.000,00	91.040.400,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			90.909.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	persentase barang milik daerah(BMD) yang terpelihara sesuai standar	100 persen	100 persen	2.123.600,00	2.123.600,00	2.123.600,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya	Aparatur SMPN 3 Blitar		2.229.780,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Pemerintahan Daerah										Saing Sumber Daya Manusia				
	1	01	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	2.123.600,00	2.123.600,00	2.123.600,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.229.780,00	DINAS PENDIDIKAN
11	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	100 84,62 persen persen	-	963.955.765,00	694.665.115,00	695.814.715,00							939.795.974,25	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	98,06 persen	100 % 1 Satuan Pendidikan	963.955.765,00	694.665.115,00	695814715			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peserta Didik UPT Satuan Pendidikan SMPN 3 Blitar		939.795.974,25	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	00 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	142.051.980,00	187.481.915,00	187.481.915,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			131.134.500,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3 Unit	3 Unit	36.512.500,00	36.512.500,00	30.812.500,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			38.338.125,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa														
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			13.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	260 Satuan Pendidikan	260 Satuan Pendidikan	54.016.785,00	53.590.000,00	53.590.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			56.717.624,25	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	6 Buku	5 Buku	265.464.500,00	166.001.300,00	167.873.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			224.400.225,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	8 Paket	14 Paket	452.910.000,00	238.079.400,00	243.057.200,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			475.555.500,00	DINAS PENDIDIKAN
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 4				1.411.373.130,00	1.147.205.380,00	1.147.205.380,00							1.480.961.787,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.411.373.130,00	1.147.205.380,00	1.147.205.380,00							1.480.961.787,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.411.373.130,00	1.147.205.380,00	1.147.205.380,00							1.480.961.787,00	
12	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indek kepuasan masyarakat (IKM)	Baik 81,82 persen	Baik 81,82 persen	454.424.445,00	455.824.790,00	463.752.872,00							476.165.667,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang	100 Persen	100 Persen	4.840.000,00	4.840.347,00	5003529			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMPN 4 Blitar		5.082.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							tepat waktu dan sesuai standart													
	1	01	01	2.01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	4.840.000,00	4.840.347,00	5.003.529,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.082.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 persen	100 persen	83.451.500,00	83.451.500,00	92457200			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMPN 4 Blitar		87.624.075,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	49.600.000,00	49.600.000,00	49.600.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			52.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	8 unit/buah Orang	8 unit/buah Orang	33.851.500,00	33.851.500,00	42.857.200,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya			35.544.075,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Perundang-Undangan							Alokasi Umum		Saing Sumber Daya Manusia				
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 Persen	100 Persen	91.909.545,00	91.909.545,00	91.909.545,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMPN 4 Blitar		95.525.022,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.795.200,00	10.795.200,00	10.795.200,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			11.334.960,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	29.958.000,00	29.958.000,00	29.958.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			31.455.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	21.717.100,00	21.717.100,00	21.717.100,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			21.822.955,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.225.000,00	10.225.000,00	10.225.000,00	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.736.250,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.514.245,00	16.514.245,00	16.514.245,00	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			17.339.957,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.835.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 Persen	100 Persen	208.574.300,00	208.574.300,00	203510800			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMPN 4 Blitar		219.003.015,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	42 Unit	208.574.300,00	208.574.300,00	203.510.800,00	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			219.003.015,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 Persen	100 Persen	49.998.000,00	49.998.000,00	55378000			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMPN 4 Blitar		52.497.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.207.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	48.848.000,00	48.848.000,00	54.228.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			51.290.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 Persen	100 Persen	15.651.100,00	17.051.098,00	15493798			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMPN 4 Blitar		16.433.655,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	4.542.600,00	4.542.598,00	2.985.298,00	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			4.769.730,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	36 Unit	9.108.500,00	9.108.500,00	9.108.500,00	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			9.563.925,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
13	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	persentase angka kelulusan SMP/MTS persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi maksimal B(akreditasi SMP/MTS)	100 persen 84,82 persen	100 persen 84,82 persen	956.948.685,00	691.380.590,00	683.452.508,00							1.004.796.120,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	98,06 persen	100 % 1 Satuan Pendidikan	956.948.685,00	691.380.590,00	683452508			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peserta Didik UPT Satuan Pendidikan SMPN 4 Blitar		1.004.796.120,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	46.723.751,00	55.295.102,00	47.071.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			49.059.939,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3 Unit	3 Unit	94.625.000,00	125.390.000,00	125.390.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			99.356.250,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	14 Paket	445.177.634,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa														
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	24.919.300,00	24.919.300,00	20.313.900,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			26.165.265,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	275 Satuan Pendidikan	275 Satuan Pendidikan	55.889.000,00	56.992.000,00	56.992.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			58.683.450,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	6 Buku	6 Buku	289.614.000,00	177.509.000,00	177.509.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			304.094.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	14 Paket	0,00	251.275.188,00	256.176.008,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			467.436.516,00	DINAS PENDIDIKAN
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 5				1.595.449.958,00	1.435.279.583,00	1.435.279.583,00							1.786.535.654,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.595.449.958,00	1.435.279.583,00	1.435.279.583,00							1.786.535.654,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.595.449.958,00	1.435.279.583,00	1.435.279.583,00							1.786.535.654,00	
14	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK (81,82%)	BAIK (81,82%)	1.000.635.100,00	1.023.645.883,00	1.017.707.883,00							1.163.568.149,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang	100 %	100 %	2.095.100,00	1.807.239,00	1.807.239,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMPN 5 Blitar		2.078.325,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							tepat waktu sesuai standar													
	1	01	01	2.01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.095.100,00	1.807.239,00	1.807.239,00	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.078.325,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	69.673.600,00	72.355.700,00	72.355.700,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMPN 5 Blitar		83.209.055,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	37.141.900,00	39.824.000,00	39.824.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			45.797.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	54 Orang	54 Orang	32.531.700,00	32.531.700,00	32.531.700,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya			37.411.455,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Perundang-Undangan							Alokasi Umum		Saing Sumber Daya Manusia				
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	98.180.300,00	98.180.300,00	98.180.300,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMPN 5 Blitar		113.194.578,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.509.100,00	13.509.100,00	13.509.100,00	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			15.535.465,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	28.649.100,00	28.649.100,00	28.649.100,00	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			32.951.264,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	25.244.100,00	25.244.100,00	25.244.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			29.044.187,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			4.140.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.318.000,00	22.318.000,00	22.318.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			25.934.662,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.589.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	100 %	321.811.800,00	260.414.104,00	260.414.104,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMPN 5 Blitar		284.688.135,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	7 Unit	86.362.700,00	260.414.104,00	260.414.104,00	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			284.688.135,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	235.449.100,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %	59.432.000,00	66.845.340,00	60907340			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMPN 5 Blitar		76.873.041,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.564.000,00	1.564.000,00	1.564.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.799.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	57.868.000,00	65.281.340,00	59.343.340,00	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.073.541,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	100 %	449.442.300,00	524.043.200,00	524.043.200,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMPN 5 Blitar		603.525.015,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	8.525.800,00	8.869.800,00	8.869.800,00	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			9.931.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	42 Unit	44.453.500,00	44.453.500,00	44.453.500,00	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			52.265.430,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	7 Unit	396.463.000,00	470.719.900,00	470.719.900,00	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			541.327.885,00	DINAS PENDIDIKAN
15	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Presentase Angka Kelulusan SMP/MTs Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100 84,62 % %	100 84,62 % %	594.814.858,00	411.633.700,00	417.571.700,00							622.967.505,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah	98,06 %	100 % 1 Satuan Pendidikan	594.814.858,00	411.633.700,00	417571700			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peserta Didik UPT Satuan Pendidikan SMPN 5 Blitar		622.967.505,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	3 Paket	104.500.100,00	114.974.600,00	120.912.600,00	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			120.175.115,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	320 Unit	320 Unit	41.441.000,00	41.441.000,00	41.441.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			47.835.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	395 Satuan Pendidikan	395 Satuan Pendidikan	26.778.800,00	28.214.600,00	28.214.600,00	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			32.446.790,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	6 Buku	5 Buku	143.882.000,00	89.135.000,00	89.135.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			102.505.250,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	7 Paket	14 Paket	278.212.958,00	137.868.500,00	137.868.500,00	Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			320.004.950,00	DINAS PENDIDIKAN
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 6				1.193.244.975,00	1.055.682.725,00	1.055.682.725,00							1.252.907.328,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.193.244.975,00	1.055.682.725,00	1.055.682.725,00							1.252.907.328,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.193.244.975,00	1.055.682.725,00	1.055.682.725,00							1.252.907.328,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,82 Persen	81,82 Persen	397.659.275,00	392.195.625,00	402.469.125,00							397.783.863,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 Persen	100 Persen	1.035.200,00	1.035.200,00	1.035.200,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMPN 6 Blitar		1.086.960,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.035.200,00	1.035.200,00	1.035.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.086.960,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 Persen	100 Persen	90.817.600,00	110.314.400,00	110.314.400,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMPN 6 Blitar		75.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya			46.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum		Saing Sumber Daya Manusia				
	1	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	55 Orang	46.817.600,00	66.314.400,00	66.314.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			29.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 Persen	100 Persen	60.354.900,00	60.354.900,00	64582100			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMPN 6 Blitar		63.372.645,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.009.200,00	11.009.200,00	11.009.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			11.559.660,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	25.977.600,00	25.977.600,00	30.204.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			27.276.480,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	17.420.600,00	17.420.600,00	17.420.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			18.291.630,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.947.500,00	5.947.500,00	5.947.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			6.244.875,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penyediaaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 Persen	100 Persen	53.724.000,00	53.724.000,00	53.724.000,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMPN 6 Blitar		56.410.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	53.724.000,00	53.724.000,00	53.724.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			56.410.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 Persen	100 Persen	56.521.075,00	56.560.625,00	62.606.925,-			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMPN 6 Blitar		59.347.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	575.000,00	575.000,00	575.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			603.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	36 Laporan	55.946.075,00	55.985.625,00	62.031.925,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			58.743.378,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 Persen	100 Persen	135.206.500,00	110.206.500,00	110.206.500,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMPN 6 Blitar		141.966.930,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	5.573.000,00	5.573.000,00	5.573.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.851.650,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	13 Unit	4.633.500,00	4.633.500,00	4.633.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			4.865.280,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	125.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			131.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN
17	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	100 84,62 Persen Persen	-	795.585.700,00	663.487.100,00	653.213.600,00							855.123.465,00	
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase cakupan pelayananan pendidikan sekolah pendidikan menengah	98,06 Persen	100 % 1 Satuan Pendidikan	795.585.700,00	663.487.100,00	653213600			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peserta Didik UPT Satuan Pendidikan SMPN 6 Blitar		855.123.465,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	00 25	Pengadaan Mebel Sekolah														
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	2 Paket	161.600.000,00	190.041.600,00	240.910.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			214.475.520,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	00 27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4 Paket	4 Paket	219.576.700,00	247.578.500,00	247.578.500,00	Kota Blitar, Sananweta n, Bendogerit	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			270.201.435,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	140 Unit	140 Unit	14.560.000,00	14.560.000,00	14.560.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			23.163.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	250 Satuan Pendidikan	250 Satuan Pendidikan	26.320.000,00	26.661.000,00	20.306.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			27.636.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	6 Buku	6 Buku	136.740.500,00	74.207.500,00	56.726.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.488.150,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	7 Paket	14 Paket	236.788.500,00	110.438.500,00	73.131.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			219.159.360,00	DINAS PENDIDIKAN
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 7				1.769.560.000,00	1.020.508.300,00	1.020.508.300,00							2.037.818.168,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.769.560.000,00	1.020.508.300,00	1.020.508.300,00							2.037.818.168,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.769.560.000,00	1.020.508.300,00	1.020.508.300,00							2.037.818.168,00	
18	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.82 %	81.82 %	301.345.000,00	356.617.500,00	366.239.600,00							301.927.500,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang	100 %	100 %	1.944.200,00	1.944.200,00	1.944.200,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 7 Blitar		2.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							tepat waktu dan sesuai standar													
	1	01	01	2.01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.944.200,00	1.944.200,00	1.944.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	93.407.200,00	89.907.200,00	78707200			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 7 Blitar		69.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	40.300.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			34.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	60 Orang	60 Orang	53.107.200,00	53.107.200,00	41.907.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya			34.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Perundang-Undangan						, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum		Saing Sumber Daya Manusia				
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	99.079.400,00	157.851.900,00	171142000			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 7 Blitar		107.237.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.986.500,00	21.940.700,00	25.770.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			9.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	28.958.400,00	73.776.700,00	73.776.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			32.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	16.352.000,00	16.352.000,00	25.812.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			18.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27.600.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			28.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	14.402.500,00	14.402.500,00	14.402.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			14.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	64 Dokumen	64 Dokumen	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			3.737.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %	71.934.000,00	71.934.000,00	79466000			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 7 Blitar		83.490.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	598.000,00	598.000,00	598.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			690.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	71.336.000,00	71.336.000,00	78.868.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			82.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	100 %	34.980.200,00	34.980.200,00	34.980.200,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 7 Blitar		39.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	9.479.200,00	9.479.200,00	9.479.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	86 Unit	25.501.000,00	25.501.000,00	25.501.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			29.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN
19	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100 84,62 % %	100 84,62 % %	1.468.215.000,00	663.890.800,00	654.268.700,00							1.735.890.668,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	98.06 %	100 % 1 Satuan Pendidikan	1.468.215.000,00	663.890.800,00	654268700			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peserta didik UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 7 Blitar		1.735.890.668,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	807.229.950,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.066.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Unit	7 Unit	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			69.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	250 Unit	250 Unit	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			21.562.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	420 Satuan Pendidikan	420 Satuan Pendidikan	39.121.000,00	40.462.000,00	39.276.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			43.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	6 Buku	5 Buku	194.232.800,00	120.549.700,00	117.027.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			156.828.168,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	22 Paket	14 Paket	351.881.250,00	177.129.100,00	172.215.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			379.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 8				1.345.504.300,00	1.108.466.300,00	1.097.851.700,00							1.035.131.965,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.345.504.300,00	1.108.466.300,00	1.097.851.700,00							1.035.131.965,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.345.504.300,00	1.108.466.300,00	1.097.851.700,00							1.035.131.965,00	
20	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.82 indeks	81.82 indeks	466.509.400,00	480.446.000,00	474.846.000,00							497.649.820,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 100 % %	100 100 % %	6.018.000,00	6.018.000,00	6.018.000,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur SMPN 8		6.318.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	6.018.000,00	6.018.000,00	6.018.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			6.318.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pelayanan Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	94.669.000,00	107.514.400,00	101914400			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		107.514.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	42.800.000,00	36.800.000,00	36.800.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			36.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	51.869.000,00	70.714.400,00	65.114.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			70.714.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	93.585.700,00	93.745.700,00	93.745.700,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur SMPN 8		98.264.985,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.281.900,00	10.281.900,00	10.281.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.795.995,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	22.738.900,00	22.738.900,00	22.738.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			23.875.845,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	21.839.000,00	21.839.000,00	21.839.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			22.930.950,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	12.958.400,00	13.118.400,00	13.118.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			13.606.320,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.547.500,00	20.547.500,00	20.547.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya			21.574.875,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum		Saing Sumber Daya Manusia				
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	5.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.481.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %	85.726.500,00	85.753.700,00	85.753.700,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN SMPN 8 Blitar		90.012.825,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	931.500,00	958.700,00	958.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			978.075,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	84.795.000,00	84.795.000,00	84.795.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			89.034.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	presentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	100 %	186.510.200,00	187.414.200,00	187.414.200,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya	BMD dan siswa sekolah		195.538.710,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Pemerintahan Daerah										Saing Sumber Daya Manusia				
	1	01	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	6.000.200,00	6.000.200,00	6.000.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			6.003.210,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	6.010.000,00	6.914.000,00	6.914.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			6.310.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	174.500.000,00	174.500.000,00	174.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			183.225.000,00	DINAS PENDIDIKAN
21	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	100 %	-	878.994.900,00	628.020.300,00	623.005.700,00							537.482.145,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	98.06 98.06 % %	100 % 1 Satuan Pendidikan	878.994.900,00	628.020.300,00	623005700			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peserta Didik UPT Satuan Pendidikan SMPN 8 Blitar		537.482.145,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	45.010.000,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	79.454.500,00	79.454.500,00	79.454.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			83.427.225,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	13.730.400,00	79.195.800,00	95.193.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			14.416.920,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	65.088.000,00	66.960.000,00	66.960.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			67.228.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	8 Buku	8 Buku	235.733.000,00	145.643.000,00	145.643.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			145.643.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4 Paket	14 Paket	439.979.000,00	256.767.000,00	235.755.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			226.767.000,00	DINAS PENDIDIKAN
						UPT Satuan Pendidikan SMPN 9				1.357.597.511,00	1.129.602.753,00	1.129.602.726,00							1.271.468.846,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.357.597.511,00	1.129.602.753,00	1.129.602.726,00							1.271.468.846,00	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.357.597.511,00	1.129.602.753,00	1.129.602.726,00							1.271.468.846,00	
22	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK (81,82%)	BAIK (81,82%)	236.222.260,00	251.338.260,00	252.754.860,00							265.773.728,00	
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	1.941.300,00	1.741.200,00	1.741.200,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMPN 9 Blitar		1.828.260,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.941.300,00	1.741.200,00	1.741.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.828.260,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	65.253.660,00	80.832.160,00	75832160			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMPN 9 Blitar		84.873.768,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	26.000.000,00	41.578.500,00	41.578.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			43.657.425,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	65 Orang	65 Orang	39.253.660,00	39.253.660,00	34.253.660,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			41.216.343,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	90.995.600,00	90.733.200,00	90.733.200,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMPN 9 Blitar		97.525.300,00	DINAS PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	11.340.900,00	11.340.900,00	11.340.900,00	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			11.908.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	25.790.100,00	25.790.100,00	25.790.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			27.079.600,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	20.970.400,00	20.970.400,00	20.970.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			22.019.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15.070.000,00	15.070.000,00	15.070.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			18.078.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.424.200,00	12.161.800,00	12.161.800,00	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			12.769.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.670.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %	62.873.700,00	62.873.700,00	69290300			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMPN 9 Blitar		65.630.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	600.300,00	600.300,00	600.300,00	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			630.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	62.273.400,00	62.273.400,00	68.690.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			65.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	100 %	15.158.000,00	15.158.000,00	15.158.000,00			-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur UPT Satuan Pendidikan SMPN 9 Blitar		15.915.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	5.566.000,00	5.566.000,00	5.566.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.844.300,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	19 Unit	9.592.000,00	9.592.000,00	9.592.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.071.600,00	DINAS PENDIDIKAN
23	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan dasar berakreditasi minimal B (Akreditasi SMP/MTs)	100 84,62 % %	100 %	1.121.375.251,00	878.264.493,00	876.847.866,00							1.005.695.118,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan pendidikan yang sesuai standar sarana prasarana Persentase Penerima bantuan pendidikan yang melanjutkan sekolah Persentase peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan	98,04 %	100 % 1 Satuan Pendidikan	1.121.375.251,00	878.264.493,00	876847866			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peserta Didik UPT Satuan Pendidikan SMPN 9 Blitar		1.005.695.118,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	1 Unit	207.514.000,00	157.514.000,00	157.514.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			165.389.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
							Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	3 Paket	38.784.000,00	58.584.240,00	58.584.240,00	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			61.513.452,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	4 Paket	70.002.300,00	115.500.000,00	204.792.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			204.792.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	7 Unit	7 Unit	71.191.500,00	121.132.500,00	71.191.500,00	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			127.189.125,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	690 Satuan Pendidikan	690 Satuan Pendidikan	53.186.514,00	53.186.500,00	49.473.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			55.845.825,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	8 Buku	5 Buku	248.538.096,00	152.904.000,00	138.271.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			160.549.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
							Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	18 Paket	14 Paket	432.158.841,00	219.443.253,00	197.021.726,00	Kota Blitar, Sukorejo, Pakunden	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			230.415.416,00	DINAS PENDIDIKAN
	JUMLAH										Rp213.694.954.214	Rp214.362.916.139							139.639.539.531.217,00	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.
2. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pendidikan Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   - melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
   - meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dengan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

5. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Dinas Kesehatan Kota Blitar dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja sub kegiatan, adanya perubahan tujuan/sasaran berdasarkan perubahan renstra ketiga Dinas Kesehatan Kota Blitar, adanya penambahan sub kegiatan berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Republik Indonesia Nomor PR.01.03/A/31523/2023 tentang Pemetaan Menu DAK Nonfisik TA 2024 di Seluruh Indonesia, adanya penambahan anggaran untuk kegiatan Sub Pin Polio berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/4/KPTS/013/2024 tentang Penetapam Kejadian Luar Biasa Penyakit Menular Polio di Provinsi Jawa Timur serta adanya tindak lanjut dari LKJIP pada perubahan rencana kerja 2024.

Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maupun Pemerintah Kota Blitar yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota

Blitar Tahun 2024 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024. Sehingga penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan dokumen Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Republik Indonesia Nomor PR.01.03/A/31523/2023 tentang Pemetaan Menu DAK Nonfisik TA 2024 di Seluruh Indonesia;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
23. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/4/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Penyakit Menular Polio di Provinsi Jawa Timur
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 48);
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar dimaksudkan sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Kesehatan Kota Blitar dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2024 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2024 adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional:

1. Sebagai pedoman penyusunan perubahan KUAPPAS Tahun 2024 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024 untuk memastikan target tahunan Renstra Dinas Kesehatan 2021-2026 dan RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026;
2. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kesehatan dan laporan kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang latar belakang perubahan Renja PD, proses penyusunan perubahan Renja PD, keterkaitan antara perubahan Renja PD dengan dokumen perubahan RKPD, Renstra PD, Renja K/L, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RPAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan Renja PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan perubahan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan sampai dengan Triwulan II, mengacu pada PAPBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Memuat perubahan rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya.

BAB IV : PENUTUP
Bab ini berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Blitar Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target Triwulan II (50%) terutama untuk kegiatan rutin dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2024.

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dijelaskan terkait program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target, mencapai maupun yang tidak tercapai sebagai berikut:

1. Pada target indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah terlampaui dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 90,3 pada Semester 1 atau Triwulan II. Namun capaian nilai IKM tersebut bukanlah nilai capaian akhir karena nilai Indeks Kepuasan Masyarakat harus dievaluasi lagi pada Triwulan ke IV sehingga mendapatkan nilai capaian akhir IKM. Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakan yakni melakukan pengukuran dan perhitungan nilai IKM pada semester IV.
2. Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdapat indikator yang telah melampaui target, mencapai target dan indikator yang tidak mencapai target.
   Adapun indikator yang sudah melampaui target Triwulan II meliputi:
   a. Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani dengan tingkat capaian realisasi 100%.
   b. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM) dengan tingkat capaian realisasi 65,28%.
   c. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM) dengan tingkat capaian realisasi 83,26%.
   d. Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan dengan tingkat capaian realisasi 100%.
   e. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dengan tingkat capaian realisasi 100%.
   f. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) dengan tingkat capaian realisasi 89,96%.
   g. Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan dengan tingkat capaian realisasi 100%.

   Sedangkan indikator yang tidak mencapai mencapai target Triwulan II meliputi:
   a. Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina dengan tingkat capaian realisasi 25,45%.
   b. Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) dengan tingkat capaian realisasi 47,82%.
   c. Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM) dengan tingkat capaian realisasi 47,21%.
   d. Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan dengan tingkat capaian realisasi 33,12%.
   e. Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization) dengan tingkat capaian realisasi 44,2%.

f. Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) dengan tingkat capaian realisasi 40,95%.
g. Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM) dengan tingkat capaian realisasi 45,39%.
h. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM) dengan tingkat capaian realisasi 41,1%.
i. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM) dengan tingkat capaian realisasi 42,1%.
j. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM) dengan tingkat capaian realisasi 44,4%.
k. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM) dengan tingkat capaian realisasi 42,7%.
l. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM) dengan tingkat capaian realisasi 41,84%.

Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdapat 12 indikator yang tidak mencapai target Triwulan II karena terdapat faktor penghambat berupa belum optimalnya penemuan kasus permasalahan kesehatan. Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakan yakni meningkatkan kerjasama lintas sektor, jaringan dan jejaring kesehatan dalam upaya penemuan kasus.

3. Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan target tidak tercapai dengan Persentase tingkat realisasi 19% pada indikator persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar karena terdapat faktor penghambat berupa Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bersumberkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik terjadwal di Triwulan II. Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakan yakni melaksanakan koordinasi dengan balai diklat kesehatan Murnajati dan melaksankan kegiatan diklat sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
4. Pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman terdapat indikator yang telah mencapai target dan indikator yang tidak mencapai target. Adapun indikator yang telah mencapai target yakni indikator Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar dengan capaian tingkat realisasi 50%. Sedangkan indikator yang tidak mencapai target yakni Persentase tempat pengelolaan makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan dengan capaian tingkat realisasi 37,63%. Pada Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman masih terdapat 1 indikator yang tidak mencapai target Triwulan II karena terdapat faktor penghambat berupa Kegiatan penilaian tempat pengelolaan makanan dan minuman yang memenuhi syarat dijadwalkan pada triwulan berikutnya sesuai jadwal. Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakan yakni Pembinaan kepada tempat pengelolaan makanan dan minuman secara berkala.
5. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan telah melampaui target dengan Persentase tingkat realisasi 100% pada indikator persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri.

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dijelaskan pula terkait tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pada Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Kota Blitar terdapat indikator yang sudah melampaui target akhir kondisi renstra dan indikator yang belum mencapai target kondisi akhir renstra.
   Adapun indikator sasaran yang sudah melampaui target kondisi akhir renstra (2026) meliputi :

a. Angka Harapan Hidup (AHH) dengan tingkat capaian realisasi 100,90%
b. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat dengan tingkat capaian realisasi 153,67%.

Sedangkan indikator sasaran yang belum mencapai mencapai kondisi akhir renstra (2026) meliputi :

a. Angka Kematian Ibu (AKI) dengan tingkat capaian realisasi 0% karena pada target kondisi akhir renstra 2026 AKI ditargetnya sebesar 49,07 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan target tahun 2024 sebesar 98,14 per 100.000 kelahiran hidup. Apabila dihitung sesuai rumus tingkat capaian perbandingan terbalik hasil tingkat capaian realisasi sebesar 0%.
b. Angka Kematian Bayi (AKB) dengan tingkat capaian realisasi 93,18%.
c. Prevalensi Balita Stunting dengan tingkat capaian realisasi 97,79%.
d. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dengan tingkat capaian realisasi 75%.
e. Indeks Keluarga Sehat (IKS) dengan tingkat capaian realisasi 82,35%
f. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan 97,67%

Indikator sasaran yang belum mencapai target tersebut dikarenakan masih berproses dalam tahun pelaksanaan renstra yakni tahun 2021-2026.

2. Pada target indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah melampaui target kondisi akhir renstra yakni Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan tingkat capaian realisasi 100,24%.
3. Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terdapat indikator yang telah melampaui target kondisi akhir renstra, mencapai target kondisi akhir renstra dan indikator yang belum mencapai target kondisi akhir renstra.

   Adapun indikator yang sudah melampaui target kondisi akhir renstra meliputi:

   a. Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina dengan tingkat capaian realisasi 159,14%.
   b. Persentase Kelurahan UCI (Universal Child Imunization) dengan tingkat capaian realisasi 105,04%.

   Adapun indikator yang sudah mencapai target kondisi akhir renstra meliputi:

   a. Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani dengan tingkat capaian realisasi 100%.
   b. Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) dengan tingkat capaian realisasi 100%.
   c. Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM) dengan tingkat capaian realisasi 100%.
   d. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM) dengan tingkat capaian realisasi 100%.
   e. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM) dengan tingkat capaian realisasi 100%.
   f. Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan dengan tingkat capaian realisasi 100%.
   g. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dengan tingkat capaian realisasi 100%.
   h. Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) dengan tingkat capaian realisasi 100%.

i. Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM) dengan tingkat capaian realisasi 100%.
j. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM) dengan tingkat capaian realisasi 100%.
k. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) dengan tingkat capaian realisasi 100%.
l. Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan dengan tingkat capaian realisasi 100%.
m. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM) dengan tingkat capaian realisasi 100%.
n. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM) dengan tingkat capaian realisasi 100%.
o. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM) dengan tingkat capaian realisasi 100%.
p. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM) dengan tingkat capaian realisasi 100%.

Sedangkan indikator yang belum mencapai target kondisi akhir renstra meliputi :

a. Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan dengan tingkat capaian realisasi 95,64%.

4. Pada target indikator Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan telah mencapai target kondisi akhir renstra yakni Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar dengan tingkat capaian realisasi 100%.
5. Pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman terdapat indikator yang telah melampaui target kondisi akhir renstra dan indikator yang belum mencapai target kondisi akhir renstra. Adapun indikator yang telah melampaui target kondisi akhir renstra adalah persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar dengan tingkat capaian realisasi 111,11% sedangkan indikator yang belum mencapai target adalah Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan dengan tingkat capaian realisasi 92,67%.
6. Pada target indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan telah mencapai target kondisi akhir renstra yakni Persentase keluarahan siaga aktif purnama mandiri dengan tingkat capaian realisasi 100%.

Pada awal Tahun Anggaran 2024, Dinas Kesehatan melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan 5 Program, 22 Kegiatan, dan 74 Sub Kegiatan, dengan anggaran belanja Rp 89.118.415.315,-. Selanjutnya ada perubahan kebijakan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Republik Indonesia Nomor PR.01.03/A/31523/2023 tentang Pemetaan Menu DAK Nonfisik TA 2024 di Seluruh Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/4/KPTS/013/2024 tentang Penetapam Kejadian Luar Biasa Penyakit Menular Polio di Provinsi Jawa Timur. Perubahan anggaran serta jumlah Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan, yaitu menjadi 5 Program, 22 Kegiatan, dan 77 Sub kegiatan, dengan anggaran belanja menjadi Rp 89.968.415.315,-. Dari Pagu anggaran awal, capaian realisasi keuangan

sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 42.855.585.910,- atau 48,08%. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif cukup baik, tetapi kurang optimal karena beberapa kegiatan tertunda pelaksanaannya.

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Nama PD: Dinas Kesehatan Kota Blitar

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II										
				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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
	Tujuan 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun	74,3		74,97		74,1		74,97		74,97		74,97		101,17		74,97		100,90		
	Sasaran: Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan		Angka Kematian Ibu (AKI) per-100.000 kelahiran hidup	49,07		47,68		333,3		0		97,75		97,75		170,67		98,14		0,00		
			Angka kematian Bayi (AKB) per-1.000 kelahiran hidup	8,51		4,77		8,98		9,36		8,08		8,08		110,02		9,09		93,18		
			Prevalensi balita stunting %	6,80		6,95		6,9		6,53		6,84		6,84		100,87		6,95		97,79		
			Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat %	30		30,9		15,3		27,5		46,1		46,1		301,31		46,10		153,67		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi %	100		77,27		85		40,47		53,6		53,6		63,06		75,00		75,00		
			IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar Skala	0,85		0,7		0,7		0,45		0,45		0,45		64,29		0,70		82,35		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan indeks	86,00		84		84		85,99		84,53		84,53		100,63		84,00		97,67		
	Tujuan 2: Meningkatnya tata		Nilai SAKIP Dinas nilai	87,30		85,08		87,10		85,07		85,07		85,07		97,67		85,07		97,45		

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
	kelola perangkat daerah		Kesehatan Kota Blitar																				
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	nilai	87,30		85,08		87,10		85,07		85,07		85,07		97,67		85,07		97,45		
1		01.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83,1	159.773.702.776,00	83,3	53.625.029.543,09	82,95	30.012.757.282,00	91,40	13.365.650.622,00	90,30	674.328.388,00	90,30	14.039.979.010,00	108,86	46,78	83,30	67.665.008.553,09	100,24	42,35	Dinas Kesehatan
		01.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100	811.944.100,00	100	144.457.479,00	100	39.345.494,00	40,46	0,00	53,58	7.314.900,00	53,58	7.314.900,00	53,58	18,59	100,00	151.772.379,00	100,00	18,69	
		01.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	52	601.848.200,00	13	71.592.624,00	13	19.516.094,00	5,16	0,00	1,45	5.403.600,00	6,61	5.403.600,00	50,85	27,69	19,61	76.996.224,00	37,71	12,79	
		01.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	44	200.095.900,00	11	66.402.855,00	11	19.829.400,00	4,55	0,00	1,7	1.911.300,00	6,25	1.911.300,00	56,82	9,64	17,25	68.314.155,00	39,20	34,14	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14		
		01.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	Dokumen	1	10.000.000,00	N/A	6.462.000,00											N/A	6.462.000,00		64,62		
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																			46,8	17,34				
Predikat kinerja (%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		01.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100	130.535.213.116,00	98	45.830.177.183,00	100	26.513.955.410,00	21,49	12.928.268.682,00	98,4	0,00	98,4	12.928.268.682,00	98,4	48,76	100,00	58.758.445.865,00	100,00	45,01		
		01.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	984	130.446.573.116,00	231	45.798.857.183,00	246	26.502.123.410,00	246	12.928.268.682,00	246	0,00	246	12.928.268.682,00	100	48,78	100	58.727.125.865,00	10,16	45,02		
		01.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	16	88.640.000,00	4	31.320.000,00	4	11.832.000,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00	25	0,00	5	31.320.000,00	31,25	35,33		
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																			62,5	27,57				
Predikat kinerja (%)																			Rendah	Sangat Rendah				
		01.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	625.767.800,00	100	322.143.953,00	100	292.652.529,00	17	0,00	52,94	78.390.929,00	52,94	78.390.929,00	52,94	26,79	100,00	400.534.882,00	100,00	64,01		

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14	
		01.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	200.000.000,00	1	110.490.000,00	1	84.800.000,00	0,5	0,00	0	61.690.000,00	0,50	61.690.000,00	50,00	72,75	1,5	172.180.000,00	37,50	86,09		
		01.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	8	68.198.500,00	2	24.020.554,00	2	10.660.000,00	0,5	0,00	0,35	0,00	0,85	0,00	42,50	0,00	2,85	24.020.554,00	35,63	35,22		
		01.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	260	357.569.300,00	65	187.633.399,00	65	197.192.529,00	11	0,00	22	16.700.929,00	33	16.700.929,00	50,77	8,47	98	204.334.328,00	37,69	57,15		
																		Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)	47,76	29,67				
																		Predikat kinerja (%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		01.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	4.374.382.600,00	100	1.562.928.555,00	100	449.158.158,00	35,29	80.504.399,00	58,38	63.375.800,00	58,38	143.880.199,00	58,38	32,03	100,00	1.706.808.754,00	100,00	39,02		
		01.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	71.063.400,00	1	49.131.954,00	1	11.068.554,00	0,24	6.873.200,00	0,16	-	0,40	6.873.200,00	40,00	62,10	1,4	56.005.154,00	35,00	78,81		
		01.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16	200.000.000,00	4	40.692.340,00	4	33.762.566,00	0,99	2.685.300,00	0,66	5.063.100,00	1,65	7.748.400,00	41,25	22,95	5,65	48.440.740,00	35,31	24,22		
		01.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	88.363.500,00	5	34.552.140,00	5	18.539.648,00	1,26	0,00	0,84	8.134.800,00	2,10	8.134.800,00	42,00	43,88	7,1	42.686.940,00	35,50	48,31		

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
		01.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	96	208.121.600,00	24	132.277.500,00	24	38.358.008,00	6	0,00	4	0,00	10	0,00	41,67	0,00	34	132.277.500,00	35,42	63,56	
		01.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	298.302.400,00	2	121.851.752,00	2	61.509.475,00	0,51	17.885.100,00	1	0,00	1,51	17.885.100,00	75,50	29,08	3,51	139.736.852,00	43,88	46,84	
		01.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	192	37.865.200,00	48	16.200.000,00	48	9.180.000,00	12	0,00	8	0,00	20	0,00	41,67	0,00	68	16.200.000,00	35,42	42,78	
		01.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	800	2.995.666.500,00	200	1.034.841.369,00	200	216.739.907,00	70	53.060.799,00	30	30.646.400,00	100	83.707.199,00	50,00	38,62	300	1.118.548.568,00	37,50	37,34	
		01.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	475.000.000,00	1	133.381.500,00	1	60.000.000,00	0,58	0,00	0,42	19.531.500,00	1,00	19.531.500,00	100	32,55	2	152.913.000,00	50,00	32,19	
																		Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)	58,64	28,26			
																		Predikat kinerja (%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		01.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	%	80	1.793.731.160,00	100	445.673.700,00	80	77.661.290,00	8,89	0,00	13,33	0,00	13,33	0,00	16,66	0,00	80,00	445.673.700,00	100,00	24,85	
		01.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	73	218.480.200,00	2	27.130.000,00											2	27.130.000,00	2,74	12,42	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14		
		01.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	55	1.575.250.960,00	46	418.543.700,00	3	77.661.290,00	0,33	0,00	0,9	0,00	1,23	0,00	41,00	0,00	47,23	418.543.700,00	85,87	26,57		
																			Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)		41	0			
																			Predikat kinerja (%)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		01.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100	12.907.651.900,00	100	4.271.766.186,09	100	2.205.309.501,00	24,49	349.531.491,00	40,82	472.882.576,00	40,82	822.414.067,00	40,82	37,29	100,00	5.094.180.253,09	100,00	39,47		
		01.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	108	1.881.236.000,00	36	495.017.560,00	36	300.571.100,00	9	54.058.385,00	6	51.921.262,00	15	105.979.647,00	41,67	35,26	51	600.997.207,00	47,22	31,95		
		01.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	52	11.026.415.900,00	13	3.776.748.626,09	13	1.904.738.401,00	3	295.473.106,00	2	420.961.314,00	5	716.434.420,00	38,46	37,61	18	4.493.183.046,09	34,62	40,75		
																			Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)		40,07	37,48			
																			Predikat kinerja (%)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		102.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100	8.725.012.100,00	100	1.047.882.487,00	100	434.674.900,00	23,86	7.346.050,00	42,58	52.364.183,00	42,58	59.710.233,00	42,58	13,74	100,00	1.107.592.720,00	100,00	12,69		

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
		102.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	92	2.314.298.900,00	23	423.544.987,00	23	240.598.400,00	4	4.272.550,00	7	25.568.683,00	11	29.841.233,00	47,83	12,40	34	453.386.220,00	36,96	19,59	
		102.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	488	306.636.400,00	122	116.735.943,00	122	44.076.500,00	30,5	3.073.500,00	20,35	26.795.500,00	50,85	29.869.000,00	41,68	67,77	172,85	146.604.943,00	35,42	47,81	
		102.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	6.104.076.800,00	1	507.601.557,00	1	150.000.000,00	0,33	0,00	0	0,00	0,33	0,00	33,00	0,00	1,33	507.601.557,00	33,25	8,32	
																		Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)	40,84	24,4			
																		Predikat kinerja (%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
																		Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)	50,89	28,05			
																		Predikat kinerja (%)	Rendah	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sarana dan prasarana pendukung yang memadai dan sesuai standar																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Proses pertanggungjawaban realisasi anggaran terlambat																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pengukuran kinerja dan realisasi anggaran sesuai jadwal dan tetap mempertahankan kualitas sarana dan prasarana pendukung yang memadai dan sesuai standar																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dan sesuai standar																							
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	%	29	337.374.292.632,00	46,15	111.718.741.682,27	27	51.020.240.390,00	5,9	4.878.991.531,00	7,38	8.647.935.823,00	7,38	13.526.927.354,00	27,33	26,51	46,15	125.245.669.036,27	159,14	37,12	Dinas Kesehatan
			Persentase penduduk	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
			terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani																				
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		105,5		100		32,02		47,82		47,82		47,82		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	%	100		141,4		100		28,58		47,21		47,21		47,21		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	%	100		142,5		100		65,28		65,28		65,28		65,28		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	%	100		104,7		100		76,17		83,26		83,26		83,26		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase masyarakat yang mendapatkan	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
			pembiayaan kesehatan																				
			Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	%	73		69,82		65		19,5		24,18		24,18		37,20		69,82		95,64		Dinas Kesehatan
			Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	%	95,2		100		95,2		42,85		42,08		42,08		44,20		100,00		105,04		Dinas Kesehatan
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100		Dinas Kesehatan
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		102,8		100		24,9		40,95		40,95		40,95		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		97,7		100		30,3		45,39		45,39		45,39		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		103,5		100		25,47		41,1		41,1		41,10		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan	%	100		123,57		100		51,4		89,96		89,96		89,96		100,00		100,00		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
			pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)																				
			Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	%	100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		100		Dinas Kesehatan
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	%	100		93		100		24,32		42,1		42,1		42,10		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	%	100		99,7		100		26,09		44,4		44,4		44,40		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	%	100		98,78		100		24,8		42,7		42,7		42,70		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	%	100		98,17		100		24,69		41,84		41,84		41,84		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
		102.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	%	100	44.443.020.451,00	76,86	20.943.533.189,36	100	6.246.441.432,00	100	136.965.440,00	100	746.788.344,00	100	883.753.784,00	100,00	14,15	100,00	21.827.286.973,36	100,00	49,11	
			Persentase obat dan sediaan	%	100		100		100		6,13		20,09		20,09		20,09		100,00		100		

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
			farmasi yang tersedia																				
		102.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar		1	6.835.830.745,00	0	-	0	-									0	-		0,00	Dinas Kesehatan
		102.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	7	3.427.633.276,00	2	9.582.435.869,00	1	3.374.199.138,00	0	0,00	1	590.000.000,00	1	590.000.000,00	100,00	17,49	3	10.172.435.869,00	42,86	296,78	
		102.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	3	3.032.058.685,00	0	0	1	1.194.717.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	
		102.02.2.01.0013 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	1	2.621.168.913,00	4	812.052.000,00	0	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4	812.052.000,00	400,00	30,98	
		102.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	214	8.636.838.151,00	124	5.063.229.676,00	29	3.619.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	124	5.063.229.676,00	57,94	58,62	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14	
		102.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	1138	1.881.965.170,00	170	475.942.250,00	60	139.570.864,00	0	0,00	12	0,00	12	0,00	20,00	0,00	182	475.942.250,00	15,99	25,29	
		102.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	paket	19	17.588.942.109,00	5	4.915.532.766,36	5	1.519.397.299,00	0	134.369.440,00	4,3	150.710.344,00	4,30	285.079.784,00	86,00	18,76	9,3	5.200.612.550,36	48,95	29,57	
		102.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	keluarga	16580	161.926.721,00	1580	66.177.628,00	2841	1.060.000,00	53	0,00	344	0,00	397	0,00	13,97	0,00	1977	66.177.628,00	11,92	40,87	
		1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket	36	256.656.681,00	0	28.163.000,00	12	13.877.331,00	3	2.596.000,00	4	6.078.000,00	7	8.674.000,00	58,33	62,50	7	36.837.000,00	19,44	14,35	
																		Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)			34,79	10,91			
																		Predikat kinerja (%)			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		102.02.2.02 Penyediaan	Persentae program	%	100	291.152	100	90.51	100	44.71	16,6	4.742.	91,3	7.901.	91,3	12.643.	91,30	28,27	100,00	103.15	100	35,43	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	prioritas yang dipromosikan			.445.346,00		2.889.714,91		5.812.772,00		026.091,00		147.479,00		173.570,00				6.063.284,91			
			Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100		
			Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	%	55		67		50		3		9		9		18,00		67,00		121,82		
			Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100		
			Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	%	20		8,16		15		1		5		5		33,33		15,00		75,00		

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100		
			Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	%	100		100		100		0		0		0		0,00		100,00		100		
			Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	jumlah tatanan	9		9		9		0,65		1,2		1,85		20,56		9,00		100,00		
			Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100		
			Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	%	66,67		47,62		57,14		17,1		24,8		24,8		43,40		57,14		85,71		
			Persentase penyehat tradisional yang berizin	%	5		7,51		4		4		4		4		100		7,51		150,20		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100		
			Persentase masyarakat	%	100		100,83		100		100		100		100		100		100,00		100,00		

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
			Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional																				
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100		
			Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100		
			Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi	%	91,5		90,3		90,4		8,22		42,08		42,08		46,55		90,40		98,80		

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
			Dasar Lengkap (IDL)																				
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100		
			Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	%	79		93,71		78,5		23,4		29,4		29,4		37,45		93,71		118,62		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100		
			Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100		
			Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif	fasilitasi	3		3		3		0		1		1		33,33		3,00		100,00		
			Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	%	14,3		14,3		14,3		14,3		14,3		14,3		100		14,30		100		
			Persentase sarana air minum dengan	%	70		68,12		68		20,4		26,4		26,4		38,82		68,12		97,31		

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14	
			risiko rendah dan sedang																					
			Jumlah Pos UKK yang terbina	Pos UKK	12		9		10		1		3		4		40,00		10,00		83,33			
		102.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8893	1.234.676.863,00	2185	310.885.736,00	2228	146.703.869,00	550	2.923.200,00	424	37.520.000,00	974	40.443.200,00	43,72	27,57	3159	351.328.936,00	35,52	28,46		
		102.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8488	996.228.039,00	2097	319.103.647,00	2126	34.992.800,00	527	6.520.800,00	467	2.120.000,00	994	8.640.800,00	46,75	24,69	3091	327.744.447,00	36,42	32,90		
		102.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8084	281.298.963,00	2023	19.294.000,00	2025	9.950.000,00	528	2.480.000,00	461	0,00	989	2.480.000,00	48,84	24,92	3012	21.774.000,00	37,26	7,74		
		102.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	32930	420.831.181,00	7640	73.255.916,00	8239	31.941.000,00	2004	0,00	1658	0,00	3662	0,00	44,45	0,00	11302	73.255.916,00	34,32	17,41		
		102.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	70285	1.315.844.624,00	21749	233.955.484,00	17552	28.153.000,00	10261	0,00	7744	3.162.300,00	18005	3.162.300,00	102,58	11,23	39754	237.117.784,00	56,56	18,02		
		102.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	370607	998.062.051,00	92692	358.197.014,00	92696	27.561.800,00	23610	6.616.500,00	17555	14.279.300,00	41165	20.895.800,00	44,41	75,81	133857	379.092.814,00	36,12	37,98		
		102.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang	Orang	96494	2.538.6	2286	227.0	23683	6.091.	6614	4.766.	3281	5.251.	9895	10.017.900,00	41,78	164,46	12181	237.08	12,62	9,34		

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14	
		Kesehatan pada Usia Lanjut	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			92.624,00		71.710,00		300,00		300,00		600,00						9.610,00				
		102.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	190093	279.520.369,00	46075	67.788.500,00	47366	10.017.900,00	11792	0,00	8535	0,00	20327	0,00	42,91	0,00	66402	67.788.500,00	34,93	24,25		
		102.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	17281	80.197.146,00	3847	8.472.325,00	4306	300.832.800,00	1379	1.741.800,00	563	0,00	1942	1.741.800,00	45,10	0,58	5789	10.214.125,00	33,50	12,74		
		102.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1528	766.617.038,00	287	214.488.647,00	381	33.500.000,00	212	6.700.000,00	32	6.700.000,00	244	13.400.000,00	64,04	40,00	531	227.888.647,00	34,75	29,73		
		102.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	11400	839.184.121,00	3353	170.181.033,00	2854	423.366.51,00	810	0,00	504	0,00	1314	0,00	46,04	0,00	4667	170.181.033,00	40,94	20,28		
		102.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	13691	2.419.877.737,00	4744	519.084.016,00	3410	90.231.100,00	1325	0,00	816	0,00	2141	0,00	62,79	0,00	6885	519.084.016,00	50,29	21,45		
		102.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	4	7.536.017.807,00	1	187.225.868,00	1	200.706.800,00	0,2	0,00	0,8	179.766.800,00	1	179.766.800,00	100,00	89,57	2	366.992.668,00	50,00	4,87		

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
		Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar																				
		102.02.2.02.0014 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	4	14.209.943.708,00	1	931.628.858,00	1	2.100.000,00	0,2	0,00	0,3	1.225.000,00	0,50	1.225.000,00	50,00	58,33	1,5	932.853.858,00	37,50	6,56	
		102.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	20	3.367.532.091,00	5	2.233.431.341,00	5	132.242.500,00	1	0,00	0	45.689.800,00	1	45.689.800,00	20,00	34,55	6	2.279.121.141,00	30,00	67,68	
		102.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	9	702.363.446,00	1	90.067.750,00	2	28.890.363,00	0,22	2.760.200,00	0,15	0,00	0,37	2.760.200,00	18,50	9,55	1,37	92.827.950,00	15,22	13,22	
		102.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	6	902.173.692,00	1	284.291.080,00	1	138.309.971,00	0	2.963.000,00	0,39	1.590.000,00	0,39	4.553.000,00	39,00	3,29	1,39	288.844.080,00	23,17	32,02	
		102.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	12	1.252.9	3	386.9	3	276.4	0	0,00	2	13.73	2	13.736.100,00	66,67	4,97	5	400.67	41,67	31,98	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
		Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			63.790,00		34.668,00		19.462,00				6.100,00						0.768,00		
		102.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	12	238.152.658,00	3	22.187.800,00	3	2.864.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3	22.187.800,00	25,00	9,32	
		102.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	28	16.188.878.384,00	7	629.004.074,00	7	49.392.600,00	0,2	0,00	0,8	1.855.000,00	1	1.855.000,00	14,29	3,76	8	630.859.074,00	28,57	3,90	
		102.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	40	282.073.209,00	10	8.966.000,00	10	21.187.500,00	0	0,00	0	3.225.500,00	0	3.225.500,00	0,00	15,22	10	12.191.500,00	25,00	4,32	
		102.02.2.02.0023 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	1	165.318.858,00	1	53.255.101,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!	0,00	1	53.255.101,00	100,00	32,21	
		102.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	48	2.685.138.547,00	12	1.050.976.266,00	12	681.344.068,00	0	0,00	0	9.033.800,00	0	9.033.800,00	0,00	1,33	12	1.060.010.066,00	25,00	39,48	
		102.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	Dokumen	78	162.714.313.165,00	13	60.689.070.444,00	18	29.886.124.513,00	3	4.691.855.891,00	2	5.247.512.400,00	5	9.939.368.291,00	27,78	33,26	18	70.628.438.735,00	23,08	43,41	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
			Kesehatan Masyarakat																				
		102.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	2020	5.695.679.057,00	156	820.961.600,00	172	64.300.000,00	13	0,00	19	0,00	32	0,00	18,60	0,00	188	820.961.600,00	9,31	14,41	
		102.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	37	1.162.625.322,00	8	611.581.430,00	9	47.998.949,00	0,65	3.628.400,00	0,5	6.180.000,00	1,15	9.808.400,00	12,78	20,43	9,15	621.389.830,00	24,73	53,45	
		102.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	192	40.273.748.521,00	48	17.078.425.813,91	48	9.092.320.218,00	12	0,00	8	2.256.320.747,00	20	2.256.320.747,00	41,67	24,82	68	19.334.746.560,91	35,42	48,01	
		102.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	29	3.919.411.729,00	6	1.927.769.518,00	7	247.011.438,00	0,8	0,00	1,5	37.108.332,00	2,30	37.108.332,00	32,86	15,02	8,3	1.964.877.850,00	28,62	50,13	
		102.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	52	1.594.523.795,00	18	200.535.752,00	13	157.586.516,00	0	4.270.000,00	0	2.718.600,00	0	6.988.600,00	0,00	4,43	18	207.524.352,00	34,62	13,01	
		102.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca	Laporan	24	1.507.005.825,00	6	495.286.526,00	6	29.003.800,00	2	0,00	0	7.163.700,00	2	7.163.700,00	33,33	24,70	8	502.450.226,00	33,33	33,34	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
		dan Pemberian Obat Massal)	Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																				
		102.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	4	2.299.984.620,00	1	127.140.378,00	1	12.733.500,00	0,2	0,00	0,3	2.478.500,00	0,50	2.478.500,00	50,00	19,46	1,5	129.618.878,00	37,50	5,64	
		102.02.2.02.0038 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	4	12.222.920.805,00	1	162.371.419,00	1	2.364.026.500,00	0	4.800.000,00	0	16.510.000,00	0	21.310.000,00	0,00	0,90	1	183.681.419,00	25,00	1,50	
		102.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan Malaria	orang	36	46.108.574,00	0	0	0	15382854,00	0	0,00	3	0,00	3	0,00	0,00	0,00	3	0,00	8,33	0,00	
		102.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	dokumen	24	14.536.987,00	0	0	0	122555000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
																		Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)	34,82	33,11			
																		Predikat kinerja (%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		102.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	%	100	417.750.979,00	100	137.228.380,00	100	26.536.816,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100,00	0,00	100,00	137.228.380,00	100,00	32,85	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14	
		102.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	12	417.750.979,00	3	137.228.380,00	3	26.536.816,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3	137.228.380,00	25,00	32,85		
																			Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)		0	0			
																			Predikat kinerja (%)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		102.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin yang dibina	%	100	1.361.075.882,00	100	125.090.424,00	100	31.449.370,00	0	0,00	100	0,00	100	0,00	100,00	0,00	100,00	125.090.424,00	100,00	9,19		
		102.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	4	799.348.607,00	1	111.677.824,00	1	29.654.370,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1	0	25,00	0,00		
		102.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	8	561.727.275,00	2	13.412.600,00	2	1.795.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2	0	25,00	0,00		
																			Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)		0	0			
																			Predikat kinerja (%)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			
																			Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)		77,14	9,49			

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14	
																Predikat kinerja (%)			Tinggi	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :Pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik primer maupun rujukan yang sesuai standar																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum optimalnya penemuan kasus permasalahan kesehatan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perlu kerjasama lintas sektor, jaringan jan jejaring kesehatan dalam upaya penemuan kasus permasalahan kesehatan dan penanganannya																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal (SPM) dan penunjang untuk meningkatkan kinerja kesehatan																							
3		102.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	%	100	6.012.298.900,00	100	1.153.343.354,00	100	713.604.100,00	15	0,00	19	100.927.800,00	19	100.927.800,00	19,00	14,14	100,00	1.254.271.154,00	100,00	20,86	Dinas Kesehatan
		102.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang diberikan izin praktik tenaga kesehatan	%	100	674.287.900,00	100	119.159.800,00	100	22.573.100,00	100	0,00	100	1.060.000,00	100	1.060.000,00	100,00	4,70	100,00	120.219.800,00	100,00	17,83	
		102.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1770	674.287.900,00	270	119.159.800,00	270	22.573.100,00	135	0,00	59	1.060.000,00	194	1.060.000,00	71,85	4,70	464	120.219.800,00	26,21	17,83	
																Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)			71,85	4,7			
																Predikat kinerja (%)			Sedang	Sangat Rendah			
		102.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibina	%	100	3.018.911.500,00	100	261.893.954,00	100	187.079.000,00	60,73	0,00	60,73	25.297.300,00	60,73	25.297.300,00	60,73	13,52	100,00	287.191.254,00	100,00	9,51	
		102.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang	Orang	1500	1.358.432.600,00	0	0	35	19.399.500,00	35	0,00	0	7.555.000,00	35	7.555.000,00	100,00	38,94	35	7.555.000,00	2,33	0,56	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14	
		Kesehatan Sesuai Standar	Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)																					
		102.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	10	1.660.478.900,00	4	261.893.954,00	4	167.679.500,00	1	0,00	1	17.742.300,00	2	17.742.300,00	50,00	10,58	6	279.636.254,00	60,00	16,84		
																			Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)		80,72	38,85			
																			Predikat kinerja (%)		Tinggi	Sangat Rendah			
		102.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	21	2.319.099.500,00	16,37	772.289.600,00	18	503.952.000,00	2,9	0,00	19,04	74.570.500,00	19,04	74.570.500,00	105,78	14,80	18,00	846.860.100,00	85,71	36,52		
		102.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	224	2.319.099.500,00	94	772.289.600,00	25	503.952.000,00	2	0,00	2	74.570.500,00	4	74.570.500,00	16,00	14,80	98	846.860.100,00	43,75	36,52		
																			Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)		16	15,33			
																			Predikat kinerja (%)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			
																			Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)		88,84	19,61			

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14		
																	Predikat kinerja (%)		Tinggi	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sistem perizinan nakes yang dapat difasilitasi dengan memadai dan sesuai standar																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Jenis kompetensi nakes yang beragam belum diimbangi dengan jenis diklat kompetensi pada balai pelatihan kesehatan Murnajati																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Koordinasi dengan balai diklat kesehatan Murnajati terkait jadwal diklat kompetensi sesuai jenis nakes																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Pemenuhan dukungan anggaran terkait kebutuhan diklat nakes sesuai jenis kompetensi nakes																								
4		102.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar	%	90	2.191.571.300,00	100	747.619.835,00	100	406.407.045,00	0	4.930.600,00	50	2.240.000,00	50	7.170.600,00	50,00	1,76	100,00	754.790.435,00	111,11	34,44	Dinas Kesehatan		
			Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	%	100		92,67		87		22,32		37,63		37,63		43,25		92,67		92,67		Dinas Kesehatan		
		102.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berizin yang dibina	%	100	843.106.789,00	100	201.910.242,00	100	25.770.237,00	20	3.704.100,00	50	2.240.000,00	50	5.944.100,00	50,00	23,07	100,00	207.854.342,00	100,00	24,65			
		102.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,	Dokumen	20	781.276.048,00	5	129.699.000,00	5	25.770.237,00	1	3.704.100,00	1	2.240.000,00	2	5.944.100,00	40,00	23,07	7	135.643.100,00	35,00	17,36			

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14	
			Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																				
		102.04.2.01.0002 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	30	61.830.741,00	30	72.211.242,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	30	-	100,00	0,00	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14		
		102.04.2.02.0001 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	4	145.809.774,00	0	28.246.800,00	1	6.500.536,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																			0	0				
Predikat kinerja (%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		102.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT yang berizin	%	95	599.425.691,00	92,67	266.679.000,00	93	158.237.900,00	13,95	0,00	23,25	0,00	23,25	0,00	25,00	0,00	93,00	266.679.000,00	97,89	44,49		
		102.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat	Dokumen	8	599.425.691,00	2	266.679.000,00	2	158.237.900,00	0,3	0,00	0,2	0,00	0,50	0,00	25,00	0,00	2,5	0	31,25	0,00		

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%			14
		Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																					
																					Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)		25	0			
																							Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		102.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase tempat pengelolaan makanan (jasa boga,rumah makan, depot air minum) memenuhi syarat kesehatan	%	81	11.959.000,00	0	0	79	636.659,00	15,8	632.500,00	31,6	0,00	31,6	632.500,00	40,00	99,35	79,00	632.500,00	97,53	5,29	
		102.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan	Dokumen	3	11.959.000,00	0	0	1	636.659,00	0,2	632.500,00	0,2	0,00	0,40	632.500,00	40,00	99,35	0,4	632.500,00	13,33	5,29	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14	
		dan Depot Air Minum (DAM)	(TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																					
																			Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)		40	99,35			
																			Predikat kinerja (%)		Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
		102.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase makanan jajanan/kantin dan sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan	%	83	11.244.200,00	0	2.745.500,00	81	598.613,00	16,2	594.000,00	32,4	0,00	32,4	594.000,00	40,00	99,23	81,00	3.339.500,00	97,59	29,70	
		102.04.2.05.0001 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	3	11.244.200,00	0	2.745.500,00	1	598.613,00	0,2	594.000,00	0,2	0,00	0,40	594.000,00	40,00	99,23	0,4	3.339.500,00	13,33	29,70	
																			Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)		40	99,23			
																			Predikat kinerja (%)		Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
		102.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market	Persentase IRTP (Indutri Rumah Tangga Pangan) yang dibina dan tersertifikasi	%	95	580.025.846,00	92,67	248.038.293,00	93	214.663.100,00	42,27	0,00	63,27	0,00	63,27	0,00	68,03	0,00	93,00	248.038.293,00	97,89	42,76	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14	
		pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga																					
		102.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	190	580.025.846,00	40	248.038.293,00	44	214.663.100,00	20	0,00	10	0,00	30	0,00	68,18	0,00	70	0	36,84	0,00	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																			68,18	0				
Predikat kinerja (%)																			Sedang	Sangat Rendah				
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																			37,17	34,05				
Predikat kinerja (%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Penganggaran bersumber dana DAK Non Fisik BPOM belum terintegrasi dengan sitem keuangan daerah sehingga kegiatan yang memerlukan penganggaran belum bisa dilaksanakan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Koordinasi dan advokasi dengan stakeholder terkait																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Pengoptimalan penganggaran daerah untuk kegiatan pemenuhan kesediaan parmasi, alat kesehatan dan makanan minuman																								
5		102.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	%	85,71	13.606.569.094,00	85,71	6.047.332.098,00	85,71	2.738.902.871,00	85,71	0,00	85,71	805.172.200,00	85,71	805.172.200,00	100,00	29,40	85,71	6.852.504.298,00	100,00	50,36	Dinas Kesehatan			
		102.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan	Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) yang dibina	Kelompok UKBM	3	13.350.727.721,00	2	5.816.044.677,00	3	2.599.138.096,00	0	0,00	1	794.855.100,00	1	794.855.100,00	33,33	30,58	3,00	6.610.899.777,00	100,00	49,52				

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
		Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
			Persentase rumah tangga sehat	%	56		60,2		54		13,5		49,5		49,5		91,67		60,20		107,50		
			Persentase TTU (Tempat-tempat Umum) ber-PHBS	%	60		100		55		13,8		50,6		50,6		92,00		100,00		166,67		
			Persentase Posyandu Strata Purnama Mandiri	%	95,8		100		94,64		23,7		100		100		105,66		100,00		104,38		
		102.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	32	13.350.727.721,00	8	5.816.044.677,00	8	2.599.138.096,00	1	0,00	2	794.855.100,00	3	794.855.100,00	37,50	30,58	11	6.610.899.777,00	34,38	49,52	
																			Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)		37,5	29,76			
																			Predikat kinerja (%)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		102.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	Kelompok UKBM	1	255.841.371,00	1	231.287.421,00	1	139.764.775,00	1	0,00	0	10.317.100,00	1	10.317.100,00	100,00	7,38	1,00	241.604.521,00	100,00	94,44	
		102.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber	Dokumen	8	255.841.371,00	2	231.287.421,00	2	139.764.775,00	1	0,00	1	10.317.100,00	2	10.317.100,00	100,00	7,38	4	241.604.521,00	50,00	94,44	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II										
				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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
		Masyarakat (UKBM)	Daya Masyarakat (UKBM)																			
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																		100	6,42			
Predikat kinerja (%)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																		84,53	18,09			
Predikat kinerja (%)																		Tinggi	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan kinerja kader kesehatan sebagai dasar pemberian insentif kader kesehatan																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaksanaan pemberian insentif kader kesehatan tidak setiap bulan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pelaksanaan pemberian insentif dan bingkisan kader kesehatan sesuai jadwal dan dengan pemanfaatan efisiensi waktu pertanggungjawaban																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Penganggaran sesuai kebutuhan																						
Rata-rata capaian kinerja Per Program (%)																60,97	5,22					
Predikat kinerja (%)																Rendah	Sangat Rendah					
Total																90.853.379.701,00		29.230.413.433,00				
Persentase Realisasi Anggaran																					32,17%	
Predikat																					Sangat Rendah	

Nama Unit: UPT Puskesmas Kepanjenkidul

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
	Tujuan 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,3		74,97		74,1		74,97		74,97		74,97		101,17		74,97		100,90		
	Sasaran: Meningkatnya akese dan kualitas pelayanan kesehatan		Angka Kematian Ibu (AKI)	per-100.000 kelahiran hidup	49,07		47,68		333,3		0		97,75		97,75		170,67		98,14		0,00		
			Angka kematian Bayi (AKB)	per-1.000 kelahiran hidup	8,51		4,77		8,98		9,36		8,08		8,08		110,02		9,09		93,18		
			Prevalensi balita stunting	%	6,80		6,95		6,9		6,53		6,84		6,84		100,87		6,95		97,79		
			Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	%	30		30,9		15,3		27,5		46,1		46,1		301,31		46,10		153,67		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	%	100		77,27		85		40,47		53,6		53,6		63,06		75,00		75,00		
			IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	Skala	0,85		0,7		0,7		0,45		0,45		0,45		64,29		0,70		82,35		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	indeks	86,00		84		84		85,99		84,53		84,53		100,63		84,00		97,67		
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	%	29	18.977.995.987,00	46,15	5.241.214.561,00	27	1.319.488.269,00	5,9	60.073.517,00	7,38	321.693.936,00	7,38	381.767.453,00	27,33333	28,93	46,15	5.622.982.014,00	159,14	29,63	Dinas Kesehatan
			Persentase penduduk terdampak krisis	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14	
			kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani																					
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		105,5		100		32,02		47,82		47,82		47,82		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	%	100		141,4		100		28,58		47,21		47,21		47,21		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	%	100		142,5		100		65,28		65,28		65,28		65,28		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	%	100		104,7		100		76,17		83,26		83,26		83,26		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	%	100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	%	73		69,82		65		19,5		24,18		24,18		37,2		69,82		95,64		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14	
			Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	%	95,2		100		95,2		42,85		42,08		42,08		44,20168		100,00		105,04		Dinas Kesehatan	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		Dinas Kesehatan	
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		102,8		100		24,9		40,95		40,95		40,95		100,00		100,00		Dinas Kesehatan	
			Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		97,7		100		30,3		45,39		45,39		45,39		100,00		100,00		Dinas Kesehatan	
			Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		103,5		100		25,47		41,1		41,1		41,1		100,00		100,00		Dinas Kesehatan	
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		123,57		100		51,4		89,96		89,96		89,96		100,00		100,00		Dinas Kesehatan	
			Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		Dinas Kesehatan	
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	%	100		93		100		24,32		42,1		42,1		42,1		100,00		100,00		Dinas Kesehatan	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14	
			sesuai Standar (SPM)																					
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	%	100		99,7		100		26,09		44,4		44,4		44,4		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	%	100		98,78		100		24,8		42,7		42,7		42,7		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	%	100		98,17		100		24,69		41,84		41,84		41,84		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
		102.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	%	100	2.000.702.892,00	76,86	715.359.176,00	100	431.002.290,00	100	6.623.370,00	100	208.816.036,00	100	215.439.406,00	100	49,99	100,00	930.798.582,00	100,00	0,36		
			Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	%	100		100		100		6,13		20,09		20,09		20,09		100,00		100,00	0,36		
		102.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	314	387.573.278,00	286	115.288.900,00	60	55.882.800,00	0	6.623.370,00	10	5.181.430,00	10	11.804.800,00	16,67	21,12	296	127.093.700,00	94,27	3,05		
		102.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	88	70.214.851,00	54	57.275.800,00	10	37.200.000,00	0	0,00	1	600.000,00	1	600.000,00	10,00	1,61	55	57.875.800,00	62,50	0,85		
		102.02.2.01.0023 Pengadaan Obat,	Jumlah Obat, Bahan Habis	paket	22	1.468.	7	513.80	3	336.7	0		3	203.0	3	203.0	100	60,29	10	716.8	45,45	13,83		

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14	
		Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			148.047,00		4.176,00		79.490,00				34.606,00		34.606,00				38.782,00				
		102.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	keluarga	222	74.766.716,00	50	28.990.300,00	55	1.140.000,00	0		51	0,00	51	0,00	92,73	0,00	101	28.990.300,00	45,50	0		
																			Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)		54,85	49,99			
																			Predikat kinerja (%)		Rendah	Sangat Rendah			
		102.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentae program prioritas yang dipromosikan	%	100	16.977.293.096,00	100	4.525.855.385,00	100	888.003.879,00	16,6	53.450.147,00	91,3	112.877.900,00	91,3	166.328.047,00	91	18,73	100,00	4.692.183.432,00	100,00	27,64		
			Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00			
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00			
			Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran	%	55		67		50		3		9		9		18		67,00		121,82			

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14		
			kebugaran jasmani																						
			Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00				
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00				
			Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	%	20		8,16		15		1		5		5		33		15,00		75,00				
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00				
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00				
			Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	%	100		100		100		0		0		0		0		100,00		100,00				
			Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	jumlah tatanan	9		9		9		0,65		1,2		1,85		21		9,00		100,00				
			Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00				
			Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	%	66,67		47,62		57,14		17,1		24,8		24,8		43		57,14		85,71				
			Persentase penyehat	%	5		7,51		4		4		4		4		100		7,51		150,20				

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14		
			tradisional yang berizin																						
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00			
			Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	%	100		100,83		100		100		100		100		100		100,00		100,00			
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00			
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100			
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100			
			Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00			
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00			
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00			

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14		
			Diabetes Melitus yang terlaksana																						
			Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	91,5		90,3		90,4		8,22		42,08		42,08		46,55		90,40		98,80			
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00			
			Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	%	79		93,71		78,5		23,4		29,4		29,4		37		93,71		118,62			
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00			
			Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00			
			Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif	fasilitasi	3		3		3		0		1		1		33,33		3,00		100,00			
			Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	%	14,3		14,3		14,3		14,3		14,3		14,3		100		14,30		100			
			Persentase sarana air minum dengan	%	70		68,12		68		20,4		26,4		26,4		38,82		68,12		97,31			

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14		
			risiko rendah dan sedang																						
			Jumlah Pos UKK yang terbina	Pos UKK	12		9		10		1		3		4		40		10,00		83,33				
		102.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2560	600.310.416,00	718	70.214.100,00	640	12.325.000,00	178	0,00	105	4.930.000,00	283	4.930.000,00	44,22	40,00	1001	75.144.100,00	39,10	12,52		
		102.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2444	102.007.261,00	624	14.156.500,00	611	45.157.000,00	154	0,00	136	0,00	290	0,00	47,46	0,00	914	14.156.500,00	37,40	13,88		
		102.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2319	53.035.210,00	620	4.508.000,00	580	1.050.000,00	168	1.040.000,00	109	0,00	277	1.040.000,00	47,76	99,05	897	5.548.000,00	38,68	10,46		
		102.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11944	1.688.188.650,00	2355	17.729.300,00	2979	1.050.000,00	607	1.040.000,00	464	0,00	1071	1.040.000,00	35,95	99,05	3426	18.769.300,00	28,68	1,11		
		102.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	20138	127.839.438,00	4346	35.930.500,00	5025	6.960.000,00	0	0,00	5025	0,00	5025	0,00	100	0,00	9371	35.930.500,00	46,53	28,11		
		102.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	106132	823.611.702,00	26999	159.083.100,00	26543	2.636.400,00	6635	0,00	2212	659.100,00	8847	659.100,00	33,33	25,00	35846	159.742.200,00	33,77	19,40		
		102.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	27621	214.856.888,00	7097	35.175.500,00	6782	700.000,00	1784	660.000,00	700	0,00	2484	660.000,00	36,63	94,29	9581	35.835.500,00	34,69	16,68		

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
		102.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	54436	66.068.447,00	20014	23.259.900,00	13563	1.400.000,00	3386	14000 00,00	2390	0,00	5776	14000 00,00	42,59	100,00	25790	24.659.900,00	47,38	37,32	
		102.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4947	24.521.839,00	6574	8.567.800,00	1233	1.080.000,00	278	0,00	191	0,00	469	0,00	38,04	0,00	7043	8.567.800,00	142,37	34,94	
		102.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	438	531.824.346,00	81	104.554.100,00	109	4.200.000,00	44	0,00	2	0,00	46	0,00	42,20	0,00	127	104.554.100,00	29,00	19,66	
		102.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	4598	756.543.320,00	937	156.925.350,00	1150	10.308.400,00	288	0,00	213	0,00	501	0,00	43,57	0,00	1438	156.925.350,00	31,27	20,74	
		102.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	3919	362.745.211,00	1527	93.434.300,00	976	6.090.000,00	240	0,00	29	0,00	269	0,00	27,56	0,00	1796	93.434.300,00	45,83	25,76	
		102.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	34	1.094.375.656,00	12	478.192.350,00	12	219.424.710,00	3	0,00	2	50.411.450,00	5	50.411.450,00	41,67	22,97	17	528.603.800,00	50,00	48,30	
		102.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Dokumen	48	58.020.416,00	12	36.919.200,00	12	770.000,00	3	770.000,00	2	0,00	5	770.000,00	41,67	100,00	17	37.689.200,00	35,42	64,96	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14		
			Kesehatan Kerja dan Olahraga																					
		102.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	48	11.277.304,00	12	21.659.600,00	12	8.200.000,00	3	0,00	2	0,00	5	0,00	41,67	0,00	17	21.659.600,00	35,42	192,06		
		102.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	48	454.857.921,00	12	165.058.800,00	12	5.720.000,00	3	0,00	2	0,00	5	0,00	41,67	0,00	17	165.058.800,00	35,42	36,29		
		102.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	37	123.833.584,00	1	300.000,00	12	50.715.900,00	3	0,00	2	2.465.000,00	5	2.465.000,00	41,67	4,86	6	2.765.000,00	16,22	2,23		
		102.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	48	690.235.549,00	12	431.734.100,00	12	105.218.000,00	3	0,00	2	41.218.250,00	5	41.218.250,00	41,67	39,17	17	472.952.350,00	35,42	68,52		
		102.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	8	8.863.939.268,00	2	2.668.452.885,00	12	358.561.369,00	3	48540147,00	2	0,00	5	48.540.147,00	41,67	13,54	7	2.716.993.032,00	87,50	30,65		
		102.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	12	165.863.129,00	0	0	12	10.916.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
		102.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dokumen	36	107.347.353,00	0	0	12	28.947.000,00	0	0,00	5	8.157.000,00	5	8.157.000,00	41,67	28,18	5	8.157.000,00	13,89	7,60		
		102.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	36	55.990.188,00	0	0	12	6.574.100,00	0	0,00	5	5037100,00	5	5037100,00	41,67	76,62	5	5.037.100,00	13,89	9,00		
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																			41,56	18,73				

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14		
																		Predikat kinerja (%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
																		Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)	73,42	11,80				
																		Predikat kinerja (%)	Tinggi	Sangat Rendah				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :Pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik primer maupun rujukan yang sesuai standar																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum optimalnya penemuan kasus permasalahan kesehatan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perlu kerjasama lintas sektor, jaringan jan jejaring kesehatan dalam upaya penemuan kasus permasalahan kesehatan dan penanganannya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal (SPM) dan penunjang untuk meningkatkan kinerja kesehatan																								
2		102.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	persen	85,71	774.941.972,00	85,71	66.388.628,00	76,19	50.322.100,00	85,71	0,00	85,71	14.040.000,00	85,71	14.040.000,00	112,50	27,90	85,71	80.428.628,00	100,00	10,38	Dinas Kesehatan		
		102.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	Kelompok UKBM	1	774.941.972,00	1	66.388.628,00	1	50.322.100,00	1	0,00	0	14.040.000,00	1	14.040.000,00	100	27,90	1	80.428.628,00	100	10,38			
		102.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	48	774.941.972,00	12	66.388.628,00	12	50.322.100,00	0	0,00	5	14.040.000,00	5	14.040.000,00	41,67	27,90	17	80.428.628,00	35,42	10,38			
																		Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)	41,67	27,90				
																		Predikat kinerja (%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
																		Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)	100,00	27,90				
																		Predikat kinerja (%)	Sangat Tinggi	Sangat				

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II										
				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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
																			Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan kinerja kader kesehatan sebagai dasar pemberian insentif kader kesehatan																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaksanaan pemberian insentif kader kesehatan tidak setiap bulan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pelaksanaan pemberian insentif dan bingkisan kader kesehatan sesuai jadwal dan dengan pemanfaatan efisiensi waktu pertanggungjawaban																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Penganggaran sesuai kebutuhan																						
Rata-rata capaian kinerja Per Program (%)															62,66	28,90						
Predikat kinerja (%)															Rendah	Sangat Rendah						
Total															1.369.810.369,00			395.807.453,00				
Persentase Realisasi Anggaran																				28,90%		
Predikat																				Sangat Rendah		

Nama Unit: UPT Puskesmas Sukorejo

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
	Tujuan 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,3		74,97		74,1		74,97		74,97		74,97		101,17		74,97		100,90		
	Sasaran: Meningkatnya akese dan kualitas pelayanan kesehatan		Angka Kematian Ibu (AKI)	per-100.000 kelahiran hidup	49,07		47,68		333,3		0		97,75		97,75		170,67		98,14		0,00		
			Angka kematian Bayi (AKB)	per-1.000 kelahiran hidup	8,51		4,77		8,98		9,36		8,08		8,08		110,02		9,09		93,18		
			Prevalensi balita stunting	%	6,80		6,95		6,9		6,53		6,84		6,84		100,87		6,95		97,79		
			Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	%	30		30,9		15,3		27,5		46,1		46,1		301,31		46,10		153,67		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	%	100		77,27		85		40,47		53,6		53,6		63,06		75,00		75,00		
			IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	Skala	0,85		0,7		0,7		0,45		0,45		0,45		64,29		0,70		82,35		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	indeks	86,00		84		84		85,99		84,53		84,53		100,63		84,00		97,67		
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	%	29	17.985.785.054,00	46,15	3.935.209.542,00	27	1.474.685.782,00	5,9	21.600.000,00	7,38	50.996.808,00	7,38	72.596.808,00	27,33	4,92	46,15	4.007.806.350,00	159,14	22,28	Dinas Kesehatan
			Persentase penduduk terdampak krisis	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
			kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani																				
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		105,5		100		32,02		47,82		47,82		47,82		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	%	100		141,4		100		28,58		47,21		47,21		47,21		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	%	100		142,5		100		65,28		65,28		65,28		65,28		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	%	100		104,7		100		76,17		83,26		83,26		83,26		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	%	73		69,82		65		19,5		24,18		24,18		37,20		69,82		95,64		Dinas Kesehatan
			Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	%	95,2		100		95,2		42,85		42,08		42,08		44,20		100,00		105,04		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		102,8		100		24,9		40,95		40,95		40,95		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		97,7		100		30,3		45,39		45,39		45,39		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		103,5		100		25,47		41,1		41,1		41,10		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		123,57		100		51,4		89,96		89,96		89,96		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	%	100		93		100		24,32		42,1		42,1		42,10		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	%	100		99,7		100		26,09		44,4		44,4		44		100,00		100,00		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	%	100		98,78		100		24,8		42,7		42,7		42,70		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	%	100		98,17		100		24,69		41,84		41,84		41,84		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
		102.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	%	100	3.390.172.712,00	76,86	631.815.847,00	100	493.640.000,00	100	0,00	100	10.500.000,00	100	10.500.000,00	100	2,13	100,00	642.315.847,00	100,00	18,95	
			Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	%	100		100		100		6,13		20,09		20,09		20,09		100,00		100,00		
		102.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	170	998.477.138,00	250	173.793.072,00	50	39.547.700,00	0	0,00	40	0,00	40	0,00	80,00	0,00	290	173.793.072,00	170,59	17,41	
		102.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	12	168.212.353,00	75	400.023.475,00	3	10.000.000,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	33,33	0,00	76	400.023.475,00	633,33	237,81	
		102.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	paket	16	2.223.483.221,00	4	57.999.300,00	2	444.092.300,00	0	0,00	2	10.500.000,00	2	10.500.000,00	100	2,36	6	68.499.300,00	37,50	3,08	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
		Fasilitas Kesehatan	Kesehatan yang disediakan																				
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																			71,11	2,13			
Predikat kinerja (%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		102.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentae program prioritas yang dipromosikan	%	100	14.595.612.342,00	100	3.303.393.695,00	100	970.831.182,00	16,6	21.600.000,00	91,3	40.496.808,00	91,3	62.096.808,00	91,30	6,40	100,00	3.365.490.503,00	100,00	23,06	
			Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	%	55		67		50		3		9		9		18,00		67,00		121,82		
			Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	%	20		8,16		15		1		5		5		33,33		15,00		75,00		

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	%	100		100		100		0		0		0		0,00		100,00		100,00		
			Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	jumlah tatanan	9		9		9		0,65		1,2		1,85		20,56		9,00		100,00		
			Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	%	66,67		47,62		57,14		17,1		24,8		24,8		43,40		57,14		85,71		
			Persentase penyehat tradisional yang berizin	%	5		7,51		4		4		4		4		100		7,51		150,20		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	%	100		100,83		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase standar baku	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
			pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana																				
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	91,5		90,3		90,4		8,22		42,08		42,08		46,55		90,40		98,80		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	%	79		93,71		78,5		23,4		29,4		29,4		37,45		93,71		118,62		

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif	fasilitasi	3		3		3		0		1		1		33,33		3,00		100,00		
			Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	%	14,3		14,3		14,3		14,3		14,3		14,3		100		14,30		100		
			Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	%	70		68,12		68		20,4		26,4		26,4		38,82		68,12		97,31		
			Jumlah Pos UKK yang terbina	Pos UKK	12		9		10		1		3		4		40,00		10,00		83,33		
		102.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3018	429.321.234,00	698	122.893.810,00	756	15.318.000,00	171	0,00	158	0,00	329	0,00	43,52	0,00	1027	122.893.810,00	34,03	28,63	
		102.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2878	356.204.600,00	0	8.006.000,00	721	36.311.300,00	180	0,00	158	0,00	338	0,00	46,88	0,00	338	8.006.000,00	11,74	2,25	
		102.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan	Orang	2758	376.198.693,00	0	44.729.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	180	0,00	0,00	0,00	180	44.729.000,00	6,53	11,89	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
		Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kesehatan Sesuai Standar																				
		102.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14235	691.084.556,00	2372	453.420.588,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2372	453.420.588,00	16,66	65,61	
		102.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	24002	195.275.171,00	6389	77.964.332,00	5994	6.000.000,00	1478	0,00	4837	0,00	6315	0,00	105,36	0,00	12704	77.964.332,00	52,93	39,93	
		102.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	126526	735.926.407,00	31169	240.369.269,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	31169	240.369.269,00	24,63	32,66	
		102.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	32932	493.761.825,00	7301	143.172.259,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7301	143.172.259,00	22,17	29,00	
		102.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	64894	357.924.615,00	15890	53.407.304,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	15890	53.407.304,00	24,49	14,92	
		102.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5900	440.626.304,00	1404	68.566.714,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1404	68.566.714,00	23,80	15,56	
		102.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan	Orang	522	959.383.790,00	99	239.147.551,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	99	239.147.551,00	18,97	24,93	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
			Jiwa Berat Sesuai Standar																				
		102.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	3729	537.350.491,00	820	137.682.100,00	934	186.101,00	167	0,00	169	0,00	336	0,00	35,97	0,00	1156	137.682.100,00	31,00	25,62	
		102.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	4674	324.996.662,00	1090	86.393.386,00	1164	560.000,00	177	0,00	174	0,00	351	0,00	30,15	0,00	1441	86.393.386,00	30,83	26,58	
		102.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	48	1.610.963.767,00	11	511.283.400,00	12	233.414.500,00	3	0,00	2	0,00	5	0,00	41,67	0,00	16	511.283.400,00	33,33	31,74	
		102.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	48	45.165.785,00	11	53.743.278,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	11	53.743.278,00	22,92	118,99	
		102.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	36	43.633.440,00	0	0	12	8.200.000,00	0	0,00	5	0,00	5	0,00	41,67	0,00	5	0,00	13,89	0,00	
		102.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	48	852.468.507,00	11	51.199.352,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	11	51.199.352,00	22,92	6,01	
		102.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	37	23.022.870,00	1	1.676.200,00	12	51.083.800,00	3	0,00	2	0,00	5	0,00	41,67	0,00	6	1.676.200,00	16,22	7,28	
		102.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	48	939.944.967,00	11	164.814.560,00	12	157.071.200,00	3	0,00	2	0,00	5	0,00	41,67	0,00	16	164.814.560,00	33,33	17,53	
		102.02.2.02.0033 Operasional	Jumlah Dokumen Operasional	Dokumen	52	4.367.3	11	844.92	12	334.1	3	21.60	2	40.49	5	62.09	41,67	18,58	16	907.02	30,77	20,77	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14	
		Pelayanan Puskesmas	Pelayanan Puskesmas			43.268,00		4.592,00		25.281,00		0.000,00		6.808,00		6.808,00				1.400,00			
		102.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	36	201.528.618,00	0	0	12	10.810.400,00	0	0,00	5	0,00	5	0,00	41,67	0,00	5	0,00	13,89	0,00	
		102.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standa	orang	129	136.354.500,00	0	0	43	45.000.000,00	0	0,00	29	0,00	29	0,00	67,44	0,00	29	0,00	22,48	0,00	
		102.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dokumen	36	459.670.109,00	0	0	12	66.987.700,00	0	0,00	5	0,00	5	0,00	41,67	0,00	5	0,00	13,89	0,00	
		102.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Dokumen	36	17.462.163,00	0	0	12	5.762.900,00	0	0,00	5	0,00	5	0,00	41,67	0,00	5	0,00	13,89	0,00	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																			28,81	6,40			
Predikat kinerja (%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																			73,42	11,80			
Predikat kinerja (%)																			Tinggi	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :Pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik primer maupun rujukan yang sesuai standar																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum optimalnya penemuan kasus permasalahan kesehatan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perlu kerjasama lintas sektor, jaringan jan jejaring kesehatan dalam upaya penemuan kasus permasalahan kesehatan dan penanganannya																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal (SPM) dan penunjang untuk meningkatkan kinerja kesehatan																							
2		102.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase keluarga aktif purnama mandiri	persen	85,71	613.444.528,00	85,71	72.265.046,00	76,19	53.495.400,00	85,71	0,00	85,71	0,00	85,71	0,00	112,50	0,00	85,71	72.265.046,00	100,00	11,78	Dinas Kesehatan
		102.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yangTerfasilitasi	kelompok	1	613.444.528,00	1	72.265.046,00	1	53.495.400,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00	100	0,00	1	72.265.046,00	100,00	11,78	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
		(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembanganny a																				
		102.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	48	613.444.528,00	12	72.265.046,00	12	53.495.400,00	3	0,00	2	0,00	5	0,00	41,67	0,00	17	72.265.046,00	35,42	11,78	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																			41,67	0,00			
Predikat kinerja (%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																			100,00	0,00			
Predikat kinerja (%)																			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan kinerja kader kesehatan sebagai dasar pemberian insentif kader kesehatan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaksanaan pemberian insentif kader kesehatan tidak setiap bulan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pelaksanaan pemberian insentif dan bingkisan kader kesehatan sesuai jadwal dan dengan pemanfaatan efisiensi waktu pertanggungjawaban																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Penganggaran sesuai kebutuhan																							
Rata-rata capaian kinerja Per Program (%)																	62,66	4,75					
Predikat kinerja (%)																	Rendah	Sangat Rendah					
Total																	1.528.181.182,00		72.596.808,00				
Persentase Realisasi Anggaran																	4,75%						
Predikat																	Sangat Rendah						

Nama Unit: UPT Puskesmas Sananwetan

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
	Tujuan 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	74,3		74,97		74,1		74,97		74,97		74,97		101,17		74,97		100,90		
	Sasaran: Meningkatnya akese dan kualitas pelayanan kesehatan		Angka Kematian Ibu (AKI)	per-100.000 kelahiran hidup	49,07		47,68		333,3		0		97,75		97,75		170,67		98,14		0,00		
			Angka kematian Bayi (AKB)	per-1.000 kelahiran hidup	8,51		4,77		8,98		9,36		8,08		8,08		110,02		9,09		93,18		
			Prevalensi balita stunting	%	6,80		6,95		6,9		6,53		6,84		6,84		100,87		6,95		97,79		
			Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	%	30		30,9		15,3		27,5		46,1		46,1		301,31		46,10		153,67		
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	%	100		77,27		85		40,47		53,6		53,6		63,06		75,00		75,00		
			IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	Skala	0,85		0,7		0,7		0,45		0,45		0,45		64,29		0,70		82,35		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	indeks	86,00		84		84		85,99		84,53		84,53		100,63		84,00		97,67		
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	%	29	21.729.157.545,00	46,15	4.671.294.972,00	27	2.729.170.333,00	5,9	107.444.500,00	7,38	214.496.006,00	7,38	321.940.506,00	27,33	11,80	46,15	4.993.235.478,00	159,14	22,98	Dinas Kesehatan
			Persentase penduduk terdampak krisis	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
			kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani																				
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		105,5		100		32,02		47,82		47,82		47,82		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	%	100		141,4		100		28,58		47,21		47,21		47,21		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	%	100		142,5		100		65,28		65,28		65,28		65,28		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	%	100		104,7		100		76,17		83,26		83,26		83,26		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	%	73		69,82		65		19,5		24,18		24,18		37,2		69,82		95,64		Dinas Kesehatan
			Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	%	95,2		100		95,2		42,85		42,08		42,08		44,20		100,00		105,04		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		102,8		100		24,9		40,95		40,95		40,95		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		97,7		100		30,3		45,39		45,39		45,39		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		103,5		100		25,47		41,1		41,1		41,1		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	100		123,57		100		51,4		89,96		89,96		89,96		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	%	100		93		100		24,32		42,1		42,1		42,1		100,00		100,00		Dinas Kesehatan
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	%	100		99,7		100		26,09		44,4		44,4		44,4		100,00		100,00		Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14	
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	%	100		98,78		100		24,8		42,7		42,7		42,7		100,00		100,00		Dinas Kesehatan	
			Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	%	100		98,17		100		24,69		41,84		41,84		41,84		100,00		100,00		Dinas Kesehatan	
		102.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	%	100	2.615.182.905,00	76,86	0	100	1.194.602.184,00	100	99.944.000,00	100	33.795.380,00	100	133.739.380,00	100	11,20	100,00	133.739.380,00	100,00	5,11		
			Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	%	100		100		100		6,13		20,09		20,09		20,09		100,00		100,00			
		102.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	113	305.866.798,00	40	105.396.400,00	8	57.019.900,00	1	0,00	2	30680000,00	3	3.068.000,00	37,5	5,38	43	108.464.400,00	38,05	35,46		
		102.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	104	189.154.622,00	26	58.217.500,00	12	58.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26	58.217.500,00	25,00	30,78		
		102.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai,	Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,	paket	40	2.120.161.485,00	10	825.789.106,00	3	539.616.142,00	0	99.944.000,00	1	30.727.380,00	1	130.671.380,00	33,33	24,22	11	956.460.486,00	27,50	45,11		

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14	
		Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan																				
																			23,61	11,20			
																			San gat Ren dah	Sangat Rendah			
		102.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentae program prioritas yang dipromosikan	%	100	19.113.974.639,00	100	4.671.294.972,00	100	1.534.568.149,00	16,6	7.500.500,00	91,3	180.700.626,00	91,3	188.201.126,00	91	12,26	100,00	4.859.496.098,00	100,00	25,42	
			Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	%	55		67		50		3		9		9		18		67,00		121,82		
			Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase standar baku pelayanan	%	100		100		100		100		100		100				100,00				

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
			kesehatan ibu hamil yang terlaksana																				
			Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	%	20		8,16		15		1		5		5		33		15,00		75,00		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	%	100		100		100		0		0		0		0		100,00		100,00		
			Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	jumlah tatanan	9		9		9		0,65		1,2		1,85		21		9,00		100,00		
			Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	%	66,67		47,62		57,14		17,1		24,8		24,8		43		57,14		85,71		
			Persentase penyehat tradisional yang berizin	%	5		7,51		4		4		4		4		100		7,51		150,20		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100		
			Persentase masyarakat Kota Blitar yang	%	100		100,83		100		100		100		100		100		100,00		100,00		

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
			menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional																				
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	91,5		90,3		90,4		8,22		42,08		42,08		46,55		90,40		98,80		
			Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	%	79		93,71		78,5		23,4		29,4		29,4		37		93,71		118,62		
			Persentase standar baku pelayanan	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14	
			kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana																					
			Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai standar	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif	fasilitasi	3		3		3		0		1		1		33		3,00		100,00		
			Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	%	14,3		14,3		14,3		14,3		14,3		14,3		100		14,30		100,00		
			Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	%	70		68,12		68		20,4		26,4		26,4		38,82		68,12		97,31		
			Jumlah Pos UKK yang terbina	Pos UKK	12		9		10		1		3		4		40		10,00		83,33		
		102.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3320	306.291.458,00	539	131.818.628,00	832	20.380.500,00	209	0,00	164	0,00	373	0,00	44,83	0,00	912	131.818.628,00	27,47	43,04	
		102.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3170	46.652.922,00	558	14.135.580,00	794	3.174.100,00	199	0,00	167	0,00	366	0,00	46,10	0,00	924	14.135.580,00	29,15	30,30	
		102.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	3010	100.660.553,00	524	44.371.400,00	754	2.479.000,00	189	0,00	163	0,00	352	0,00	46,68	0,00	876	44.371.400,00	29,10	44,08	
		102.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan	Orang	12255	2.039.161.450,00	1880	758.217.860,00	3067	21.692.000,00	769	0,00	587	120.000,00	1356	120.000,00	44,21	0,55	3236	758.337.860,00	26,41	37,19	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14	
		Kesehatan Balita	Kesehatan Sesuai Standar																				
		102.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	26162	452.784.145,00	6511	123.182.537,00	6533	9.396.000,00	1635	0,00	2780	80.000,00	4415	80.000,00	67,58	0,85	10926	123.262.537,00	41,76	27,22	
		102.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	137960	475.387.096,00	28429	122.762.399,00	34507	2.876.200,00	8888	0,00	6643	0,00	15531	0,00	45,01	0,00	43960	122.762.399,00	31,86	25,82	
		102.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	35928	689.453.601,00	6260	237.743.800,00	8818	47.367.200,00	1041	0,00	2296	0,00	3337	0,00	37,84	0,00	9597	237.743.800,00	26,71	34,48	
		102.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	70766	232.959.835,00	10055	47.875.000,00	17633	3.720.187,00	4348	0,00	3179	0,00	7527	0,00	42,69	0,00	17582	47.875.000,00	24,85	20,55	
		102.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6434	216.391.273,00	1620	51.263.628,00	1603	48.622.572,00	620	0,00	272	0,00	892	0,00	55,65	0,00	2512	51.263.628,00	39,04	23,69	
		102.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	568	268.176.964,00	164	92.001.400,00	142	44.044.000,00	84	0,00	17	0,00	101	0,00	71,13	0,00	265	92.001.400,00	46,65	34,31	
		102.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	3072	954.632.617,00	992	258.701.676,00	770	52.718.500,00	481	0,00	104	0,00	585	0,00	75,97	0,00	1577	258.701.676,00	51,33	27,10	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
		102.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	5096	372.606.800,00	270	89.271.600,00	1269	59.388.400,00	330	0,00	192	0,00	522	0,00	41,13	0,00	792	89.271.600,00	15,54	23,96	
		102.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	39	1.087.952.412,00	9	377.692.771,00	12	528.867.200,00	3	0,00	2	74.180.313,00	5	74.180.313,00	41,67	14,03	14	451.873.084,00	35,90	41,53	
		102.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	48	54.019.475,00	9	61.731.600,00	12	28.423.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	9	61.731.600,00	18,75	114,28	
		102.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	36	43.633.440,00	0	10.141.600,00	12	8.200.000,00	0	0,00	5	0,00	5	0,00	41,67	0,00	5	10.141.600,00	13,89	23,24	
		102.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	48	501.789.176,00	9	40.823.500,00	12	83.957.200,00	3	0,00	2	0,00	5	0,00	41,67	0,00	14	40.823.500,00	29,17	8,14	
		102.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	48	50.508.494,00	9	100.173.740,00	12	13.901.000,00	3	0,00	2	1.972.000,00	5	1.972.000,00	41,67	14,19	14	102.145.740,00	29,17	202,23	
		102.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	48	775.082.983,00	9	202.137.600,00	12	71.006.400,00	3	0,00	2	0,00	5	0,00	41,67	0,00	14	202.137.600,00	29,17	26,08	
		102.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	48	9.802.881.961,00	9	1.907.248.653,00	12	442.446.990,00	3	7.500.500,00	2	104.348.313,00	5	111.848.813,00	41,67	25,28	14	2.019.097.466,00	29,17	20,60	
		102.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	36	243.610.499,00	0	0	12	10.888.000,00	3	0,00	2	0,00	5	0,00	41,67	0,00	5	0,00	13,89	0,00	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II											
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
		102.02.2.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	80	45.451.500,00	0	0	80	15.000.000,00	29	0,00	24	0,00	5	0,00	6,25	0,00	5	0,00	6,25	0,00	
		102.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	36	228.564.079,00	0	0	12	40.921.200,00	0	0,00	5	0,00	5	0,00	41,67	0,00	5	0,00	13,89	0,00	
		102.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	36	125.321.906,00	0	0	12	986.000,00	0	0,00	5	0,00	5	0,00	41,67	0,00	5	0,00	13,89	0,00	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																			43,48	12,26			
Predikat kinerja (%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																			73,42	11,80			
Predikat kinerja (%)																			Sedang	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :Pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik primer maupun rujukan yang sesuai standar																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum optimalnya penemuan kasus permasalahan kesehatan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perlu kerjasama lintas sektor, jaringan jan jejaring kesehatan dalam upaya penemuan kasus permasalahan kesehatan dan penanganannya																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai standar minimal (SPM) dan penunjang untuk meningkatkan kinerja kesehatan																							
2		102.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	persen	85,71	969.362.555,00	85,71	125.070.010,00	76,19	986.000,00	85,71	0,00	85,71	0,00	85,71	0,00	112,50	0,00	85,71	125.070.010,00	100,00	12,90	Dinas Kesehatan
		102.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	Kelompok UKBM	1.00	969.362.555,00	1	125.070.010,00	1	986.000,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00	100	0,00	1	125.070.010,00	2400,00	12,90	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 = 8+9		11 = 10/7		12 = 6+10		13 = 12/5 x 100%		14
		(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																					
		102.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	48	969.362.555,00	9	125.070.010,00	12	986.000,00	3	0,00	2	0,00	5	0,00	41,67	0,00	14	125.070.010,00	29,17	12,90	
Rata-rata capaian kinerja Per Sub Kegiatan (%)																			41,67	0,00			
Predikat kinerja (%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan (%)																			100,00	0,00			
Predikat kinerja (%)																			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan kinerja kader kesehatan sebagai dasar pemberian insentif kader kesehatan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaksanaan pemberian insentif kader kesehatan tidak setiap bulan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pelaksanaan pemberian insentif dan bingkisan kader kesehatan sesuai jadwal dan dengan pemanfaatan efisiensi waktu pertanggungjawaban																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Penganggaran sesuai kebutuhan																							
Rata-rata capaian kinerja Per Program (%)																	62,66	11,79					
Predikat kinerja (%)																	Rendah	Sangat Rendah					
Total																	2.730.156.333,00			321.940.506,00			
Persentase Realisasi Anggaran																		11,79%					
Predikat																		Sangat Rendah					

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR

3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2024

Berdasarkan capaian indikator sasaran RPJMD, perubahan ketiga rencana strategis, capaian indikator kinerja utama, serta tindak lanjut evaluasi SAKIP Kota Blitar Tahun 2023 terkait integrasi pohon kinerja ke dokumen perencanaan, terdapat penyesuaian target indikator tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Blitar seperti pada tabel di bawah:

Tabel 3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
		Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup	74,1 tahun	74,975 tahun
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan				
		Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan suatu daerah. Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian seorang ibu yang disebabkan kehamilan, bersalin, dan nifas. Angka kematian ibu dihitung per 100.000 kelahiran hidup	416,7 per 100.000 kelahiran hidup	98,14 per 100.000 kelahiran hidup

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate adalah banyaknya bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok usia yang paling rentan terkena dampak dari perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi	9,46 per 1.000 kelahiran hidup	9,09 per 1.000 kelahiran hidup
		Prevalensi Balita stunting	Persentase Balita yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya pada suatu wilayah. Balita stunting adalah anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD	6,95%	6,95%
		Cakupan pelayanan kesehatan	Jumlah kunjungan baru di Fasyankes (luar dan dalam gedung). Kunjungan ini terdiri dari kunjungan baru pasien sakit dan sehat yang dihitung pada tahun yang sama berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Elektronik (SIMPUSTRONIK)	15,3%	46,1%
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi atau telah memenuhi standar mutu pelayanan sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	75%	75%

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan	0,7	0,7
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	N/A	84
2	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar adalah nilai dari rangkaian sistematik dari berbagai kativitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Blitar, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Dinas Kesehatan Kota Blitar	87,10	85,72
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar adalah nilai dari rangkaian sistematik dari berbagai kativitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Blitar, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Dinas Kesehatan Kota Blitar	87,10	85,72

Penyesuaian target indikator tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Blitar seperti pada tabel 3.1 berdasarkan:

i. Capaian indikator sasaran RPJMD Kota Blitar tahun 2024 tribulan II (Angka Harapan Hidup (AHH)
ii. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), prevalensi Balita stunting, persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi, Indeks Keluarga Sehat (IKS), dan nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar)
iii. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2024 tribulan II (cakupan pelayanan kesehatan)
iv. Tindak lanjut evaluasi SAKIP Kota Blitar Tahun 2023 terkait integrasi pohon kinerja ke dokumen perencanaan (indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan)

3.2 Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024

Penyusunan perubahan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024 juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKjIP Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2023 Pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024

No.	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	Mengurangi jumlah kematian bayi	Monev Pelaksanaan Inovasi KATA SINONA	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Monev Pelayanan MTBM dan MTBS di Puskesmas	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

3.3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024 yang Mengalami Perubahan

Rekapitulasi rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2024 yang mengalami perubahan adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.3 di bawah ini, berisi perubahan target dan pagu indikatif serta keterangan alasan perubahan.

Tabel 3.3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024 yang Mengalami Perubahan

Dinas Kesehatan Kota Blitar

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.02					DINAS KESEHATAN				83.132.073.632,00	85.498.328.215,00	
1.02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	95,20%	100%	52.512.952.635,00	50.696.175.025,00	Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator program tahun 2023
						Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	65%	69,82%			Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator program tahun 2023
						Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	27%	46,15%			Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator program tahun 2023
1.02	02	2	01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	N/A	2 unit	0,00	513.333.000,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK fisik tahun 2024
1.02	02	2	01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	1 unit	1 unit	3.509.199.138,00	3.374.199.138,00	Penyesuaian pagu indikatif bersumber dana DBHCHT tahun 2024
1.02	02	2	01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Puskesmas	1 unit	1 unit	1.503.584.000,00	667.580.000,00	Penyesuaian pagu indikatif bersumber dana DBHCHT tahun 2024
1.02	02	2	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	100 unit	6 unit	4.290.257.000,00	6.805.639,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK fisik tahun 2024
1.02	02	2	01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	39 unit	60 unit	86.210.664,00	146.790.864,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK fisik tahun 2024

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.02	02	2	01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 paket	6 paket	2.327.288.889,00	1.592.168.868,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif bersumber dana DBHCHT tahun 2024
1.02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	68%	68,12%	40.584.593.427,00	50.696.175.025,00	Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator kegiatan tahun 2023
						Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	78,5%	93,71%			Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator kegiatan tahun 2023
						Persentase kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	50%	67%			Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator kegiatan tahun 2023
						Persentase penyehat tradisional yang berizin	4%	7,51%			Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator kegiatan tahun 2023
1.02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2228 orang	2339 orang	277.423.717,00	170.935.869,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2126 orang	2328 orang	148.696.600,00	10.760.800,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2025 orang	2169 orang	9.950.000,00	30.874.800,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8239 orang	8694 orang	83.068.492,00	5.046.000,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17552 orang	20014 orang	38.898.000,00	16.738.000,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.02	02	2	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92696 orang	100148 orang	117.543.010,00	27.561.800,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23683 orang	21801 orang	28.481.300,00	6.091.300,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	47366 orang	49633 orang	10.017.900,00	10.017.900,00	Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator sub kegiatan tribulan II tahun 2024
1.02	02	2	02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4306 orang	4061 orang	1.741.800,00	300.832.800,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	381 orang	294 orang	38.540.000,00	33.500.000,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	2854 orang	2854 orang	22.377.200,00	421.288.000,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	3410 orang	3410 orang	90.231.100,00	83.031.100,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1 dokumen	2 dokumen	43.439.000,00	200.706.800,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	5 dokumen	5 dokumen	278.461.692,00	128.762.500,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 dokumen	2 dokumen	125.869.063,00	15.375.363,00	Efisiensi anggaran
1.02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	130.990.650,00	138.309.971,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	3 dokumen	3 dokumen	39.854.462,00	276.410.262,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.02	02	2	02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	3 dokumen	3 dokumen	2.864.000,00	1.045.000,00	Efisiensi anggaran
1.02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	7 dokumen	7 dokumen	43.258.600,00	56.720.200,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	10 orang	10 orang	94.101.560,00	21.187.500,00	Efisiensi anggaran
1.02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 dokumen	12 dokumen	183.505.900,00	639.418.346,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	18 dokumen	18 dokumen	30.058.721.948,00	29.578.796.073,00	Efisiensi anggaran
1.02	02	2	02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	790 paket	56 paket	56.700.000,00	34.300.000,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9 dokumen	9 dokumen	47.998.949,00	40.582.949,00	Efisiensi anggaran
1.02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	48 dokumen	48 dokumen	8.239.176.000,00	9.092.320.218,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan kenaikan pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP tahun 2024
1.02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	7 dokumen	7 dokumen	218.365.238,00	275.927.738,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	13 unit	13 unit	11.267.516,00	53.269.356,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 laporan	6 laporan	91.990.730,00	29.003.800,00	Efisiensi anggaran

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.02	02	2	02	0038	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)	1 unit	1 unit	36.225.500,00	2.392.461.000,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	N/A	12 orang	0,00	14.790.854,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	N/A	12 dokumen	0,00	122.555.000,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	3 dokumen	3 dokumen	26.536.816,00	97.161.016,00	Penyesuaian pagu indikatif untuk mendukung pencapaian target indikator
1.02	02	2	04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1 unit	1 unit	168.550.370,00	35.124.370,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	2 dokumen	2 dokumen	1.795.000,00	4.620.000,00	Penyesuaian pagu indikatif untuk mendukung pencapaian target indikator
1.02	03	2	01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	270 dokumen	270 dokumen	22.573.100,00	21.135.600,00	Efisiensi anggaran
1.02	03	2	02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	35 orang	39 orang	19.399.500,00	19.399.500,00	Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator sub kegiatan tribulan II tahun 2024
1.02	03	2	02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	4 dokumen	4 dokumen	45.788.500,00	194.887.400,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	03	2	03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	25 orang	25 orang	486.460.000,00	462.853.400,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.02	04				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	87%	92,67%	422.290.545,00	400.567.045,00	Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator program tahun 2023
1.02	04	2	01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	5 dokumen	5 dokumen	104.462.737,00	19.930.237,00	Efisiensi anggaran
1.02	04	2	03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	2 dokumen	2 dokumen	155.050.000,00	158.237.900,00	Penyesuaian pagu indikatif untuk mendukung pencapaian target indikator
1.02	04	2	06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan-minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	45 unit	63 unit	155.042.000,00	214.663.100,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik BPOM tahun 2024
1.02	05	2	01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga sehat	54%	60,2%	2.670.588.096,00	2.385.854.996,00	Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator kegiatan tahun 2023
						Persentase Posyandu Strata Purnama Mandiri	94,64%	100%			Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator kegiatan tahun 2023
						Persentase TTU (Tempat-tempat Umum) ber-PHBS	55%	100%			Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator kegiatan tahun 2023

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.02	05	2	01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	8 dokumen	8 dokumen	2.670.588.096,00	2.385.854.996,00	Efisiensi anggaran
1.02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 dokumen	2 dokumen	160.617.774,00	139.734.975,00	Efisiensi anggaran
1.02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,95 indeks	83,3 indeks	26.791.403.482,00	31.177.720.274,00	Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator program tahun 2023
1.02	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	13 dokumen	13 dokumen	21.589.102,00	19.516.094,00	Efisiensi anggaran
1.02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	246 orang/bulan	293 orang/bulan	23.452.123.410,00	27.612.001.902,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif karena penambahan ASN
1.02	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 paket	1 paket	84.800.000,00	74.482.500,00	Efisiensi anggaran
1.02	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	65 orang	65 orang	102.792.529,00	197.192.529,00	Penyesuaian pagu indikatif untuk mendukung pencapaian target indikator
1.02	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	11.068.554,00	14.534.554,00	Penyesuaian pagu indikatif untuk mendukung pencapaian target indikator
1.02	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	39.078.366,00	33.762.566,00	Efisiensi anggaran
1.02	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	5 paket	18.539.648,00	21.824.548,00	Penyesuaian pagu indikatif untuk mendukung pencapaian target indikator
1.02	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	24 paket	24 paket	36.285.000,00	38.358.008,00	Penyesuaian pagu indikatif untuk mendukung pencapaian target indikator
1.02	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 laporan	200 laporan	216.739.907,00	286.916.907,00	Penyesuaian pagu indikatif untuk mendukung pencapaian target indikator

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.02	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	60.000.000,00	70.500.000,00	Penyesuaian pagu indikatif untuk mendukung pencapaian target indikator
1.02	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 unit	5 unit	77.661.290,00	91.231.890,00	Penyesuaian target dan pagu indikatif untuk mendukung pencapaian indikator
1.02	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	36 laporan	300.571.100,00	256.654.000,00	Efisiensi anggaran
1.02	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13 laporan	13 laporan	1.804.738.401,00	3.092.075.110,00	Penyesuaian pagu indikatif untuk mendukung pencapaian target indikator
1.02	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	23 unit	23 unit	253.784.800,00	183.463.000,00	Efisiensi anggaran
1.02	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	122 unit	170 unit	48.620.500,00	84.532.500,00	Penyesuaian target dan pagu indikatif untuk mendukung pencapaian indikator
1.02	01	2	09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	150.000.000,00	175.000.000,00	Penyesuaian pagu indikatif untuk mendukung pencapaian target indikator

UPT Puskesmas Kepanjenkidul

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.02					UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL				1.691.954.174,00	1.369.810.369,00	
1.02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	95,20%	100%	1.682.967.674,00	1.319.488.269,00	Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator program tahun 2023
						Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	65%	69,82%			Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator program tahun 2023
						Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	27%	46,15%			Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator program tahun 2023
1.02	02	2	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	8 unit	60 Unit	55.882.800,00	68.349.200,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif bersumber dana DBHCHT tahun 2024
1.02	02	2	01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	10 Unit	10 Unit	63.200.000,00	25.200.000,00	Penyesuaian pagu indikatif bersumber dana DBHCHT tahun 2024
1.02	02	2	01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 paket	5 Paket	336.779.490,00	336.312.800,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif bersumber dana DBHCHT tahun 2024
1.02	02	2	01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	55 Keluarga	55 Keluarga	1.740.000,00	1.140.000,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	68%	68,12%	40.584.593.427,00	50.696.175.025,00	Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator kegiatan tahun 2023
						Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	78,5%	93,71%			Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator kegiatan tahun 2023

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
						Persentase kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	50%	67%			Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator kegiatan tahun 2023
						Persentase penyehat tradisional yang berizin	4%	7,51%			Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator kegiatan tahun 2023
1.02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	640 Orang	640 Orang	19.341.000,00	12.325.000,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	611 Orang	611 Orang	2.985.000,00	45.157.000,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	580 Orang	580 Orang	4.580.000,00	1.050.000,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2979 Orang	2979 Orang	8.845.500,00	1.050.000,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5025 Orang	5025 Orang	17.446.000,00	6.960.000,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26543 Orang	26543 Orang	66.210.500,00	2.636.400,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6782 Orang	6782 Orang	38.123.500,00	700.000,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13563 Orang	13563 Orang	406.000,00	1.400.000,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1233 Orang	1233 Orang	16.021.600,00	1.080.000,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	109 Orang	109 Orang	39.343.100,00	4.200.000,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1150 Orang	1150 Orang	15.775.500,00	10.308.400,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	976 Orang	976 Orang	21.923.600,00	6.090.000,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	242.275.415,00	219.425.000,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	11.906.000,00	770.000,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	25.716.500,00	8.200.000,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	52.560.400,00	5.720.000,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	14.279.600,00	50.715.900,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 Dokumen	12 Dokumen	216.123.500,00	105.218.000,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	2 Dokumen	12 Dokumen	411.502.669,00	358.561.369,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	N/A	12 Dokumen	0,00	10.916.000,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	N/A	12 Dokumen	0,00	28.947.000,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	N/A	12 Dokumen	0,00	6.574.100,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.02	02	2	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	N/A	12 Dokumen	0,00	482.100,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	12 Dokumen	8.986.500,00	50.322.100,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024

UPT Puskesmas Sukorejo

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.02					UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO				1.947.180.190,00	1.528.181.182,00	
1.02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	95,20%	100%	1.872.890.390,00	1.474.685.782,00	Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator program tahun 2023
						Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	65%	69,82%			Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator program tahun 2023
						Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	27%	46,15%			Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator program tahun 2023
1.02	02	2	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	3 unit	50 Unit	85.695.856,00	80.796.026,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif bersumber dana DBHCHT tahun 2024
1.02	02	2	01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	3 Unit	3 Unit	68.000.000,00	21.000.000,00	Penyesuaian pagu indikatif bersumber dana DBHCHT tahun 2024
1.02	02	2	01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	364.117.320,00	391.843.974,00	Penyesuaian pagu indikatif bersumber dana DBHCHT tahun 2024
1.02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	68%	68,12%	40.584.593.427,00	50.696.175.025,00	Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator kegiatan tahun 2023
						Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	78,5%	93,71%			Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator kegiatan tahun 2023
						Persentase kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	50%	67%			Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator kegiatan tahun 2023

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
						Persentase penyehat tradisional yang berizin	4%	7,51%			Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator kegiatan tahun 2023
1.02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	756 orang	787 Orang	32.184.300,00	15.318.000,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	721 orang	787 Orang	1.725.500,00	36.311.300,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A	N/A	5.762.900,00	0,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A	N/A	81.224.800,00	0,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5994 orang	6817 Orang	71.871.800,00	6.000.000,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A	N/A	77.138.800,00	0,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A	N/A	62.111.200,00	0,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A	N/A	11.899.800,00	0,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A	N/A	33.547.500,00	0,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	N/A	N/A	147.829.700,00	0,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	934 orang	690 Orang	86.261.000,00	186.101,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1164 orang	960 Orang	27.652.300,00	560.000,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	53.563.900,00	233.414.500,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	20.078.912,00	0,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	8.200.000,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	74.985.700,00	0,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	12.172.500,00	51.083.800,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 Dokumen	12 Dokumen	95.283.400,00	157.071.200,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	459.783.202,00	334.125.281,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	N/A	12 Dokumen	0,00	10.810.400,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A	80 orang	0,00	45.000.000,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	N/A	12 Dokumen	0,00	66.987.700,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	N/A	12 Dokumen	0,00	5.762.900,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.02	02	2	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	N/A	12 Dokumen	0,00	10.214.600,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	74.289.800,00	53.495.400,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024

UPT Puskesmas Sananwetan

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.02					UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN				2.140.432.991,00	1.572.095.549,00	
1.02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	95,20%	100%	2.139.446.991,00	1.535.721.749,00	Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator program tahun 2023
						Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	65%	69,82%			Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator program tahun 2023
						Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	27%	46,15%			Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator program tahun 2023
1.02	02	2	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	8 Unit	8 Unit	57.019.900,00	42.621.658,00	Penyesuaian pagu indikatif bersumber dana DBHCHT tahun 2024
1.02	02	2	01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	12 Unit	12 Unit	58.350.000,00	0,00	Penyesuaian pagu indikatif bersumber dana DBHCHT tahun 2024
1.02	02	2	01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	3 Paket	539.616.142,00	535.766.142,00	Penyesuaian pagu indikatif bersumber dana DBHCHT tahun 2024
1.02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	832 orang	874 Orang	20.380.500,00	2.784.000,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	68%	68,12%	40.584.593.427,00	50.696.175.025,00	Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator kegiatan tahun 2023
						Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	78,5%	93,71%			Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator kegiatan tahun 2023

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
						Persentase kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	50%	67%			Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator kegiatan tahun 2023
						Persentase penyehat tradisional yang berizin	4%	7,51%			Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian indikator kegiatan tahun 2023
1.02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	794 orang	870 Orang	3.174.100,00	25.547.000,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	754 orang	809 Orang	2.479.000,00	2.479.000,00	Penyesuaian target indikator berdasarkan capaian tribulan II tahun 2024
1.02	02	2	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3067 orang	3243 Orang	21.692.000,00	120.000,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6533 orang	6533 Orang	9.396.000,00	80.000,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	34507 orang	34578 Orang	2.876.200,00	120.000,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8818 orang	8113 Orang	47.367.200,00	240.000,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17633 orang	17663 Orang	3.720.187,00	120.000,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.02	02	2	02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1603 orang	1729 Orang	48.622.572,00	120.000,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	142 orang	142 Orang	44.044.000,00	80.000,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	770 orang	791 Orang	52.718.500,00	32.250.000,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1269 orang	1350 Orang	59.388.400,00	580.000,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	528.867.200,00	279.686.700,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	28.423.500,00	0,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	8.200.000,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	83.957.200,00	120.000,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	13.901.000,00	104.436.900,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 Dokumen	12 Dokumen	71.006.400,00	68.210.000,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	442.446.990,00	363.799.849,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	N/A	12 Dokumen	0,00	10.888.000,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	N/A	80 orang	0,00	15.000.000,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	N/A	12 Dokumen	0,00	40.879.200,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	N/A	12 Dokumen	0,00	986.000,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	02	2	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	N/A	12 Dokumen	0,00	607.300,00	Penyesuaian target indikator dan pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024
1.02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	12 Dokumen	986.000,00	36.373.800,00	Penyesuaian pagu indikatif berdasarkan pemetaan DAK non fisik tahun 2024

3.4 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024 diarahkan pada pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2024. Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2024 terlihat dalam tabel 3.4 yang memuat perubahan rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2024 berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02					DINAS KESEHATAN					83.132.073.632,00	84.612.089.415,00	86.685.664.924,00							92.895.866.406	
1.02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%	52.512.952.635,00	50.740.418.117,00	50.696.175.025,00						100%	57.659.313.520	
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100%	100%	100%									100%		
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining	100%	100%	100%									100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						kesehatan sesuai standar (SPM)														
						Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100%	100%	100%									100%		
						Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	95,20%	95,2%	100%									100%		
						Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100%	100%	100%									100%		
						Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	73%	65%	69,82%									70%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	29%	27%	46,15%									46,15%		
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%									100%		
1.02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	100%	100%	100%	11.731.477.022,00	6.246.441.432,00	6.315.814.840,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100%		DINAS KESEHATAN
						Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	100%	100%	100%									100%		
1.02	02	2	01	0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	1 unit	N/A	2 unit	0,00	0,00	513.333.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	N/A	0	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan	7 unit	1 unit	1 unit	3.509.199.138,00	3.374.199.138,00	3.374.199.138,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pendapat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya	Masyarakat Kota Blitar	1 unit	842.787.197	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						SDM agar sesuai standar							Semua Kel/Desa	an Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Berdaya Saing	Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	02	2	01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh Puskesmas	3 unit	1 unit	1 unit	1.503.584.000,00	1.194.717.000,00	667.580.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	1 unit	1.009.017.308	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	214 unit	100 unit	6 unit	4.290.257.000,00	3.619.800,00	6.805.639,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	30 unit	1.918.187.959	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan	1138 unit	39 unit	60 unit	86.210.664,00	139.570.864,00	146.790.864,00	Kota Blitar, Semua Kecamat	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan,	Masyarakat Kota Blitar	300 unit	398.838.422	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	kesehatan yang terpelihara sesuai standar							an, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Berkualitas dan Berdaya Saing	Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	02	2	01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	19 paket	5 paket	6 paket	2.327.288.889,00	1.519.397.299,00	1.592.168.868,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	5 paket	3.464.577.641	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	16580 unit	2841 keluarga	2841 keluarga	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	2841 keluarga	25.343.723	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan	Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis	36 paket	12 paket	12 paket	13.877.331,00	13.877.331,00	13.877.331,00	Kota Blitar, Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya	PP3 - Peningkatan Kualitas	Masyarakat	12 paket	81.864.148	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	habis pakai (BMHP), makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya							Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kota Blitar			
1.02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	100%	100%	100%	40.584.593.427,00	44.435.990.499,00	44.243.454.799,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100%	57.228.084.546,88	DINAS KESEHATAN
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik	100%	100%	100%									100%		
						Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif	3 fasilitasi	3 fasilitasi	3 fasilitasi									3 fasilitasi		
						Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan	14,30%	14,30%	14,30%									14,30%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Bayi dan Anak) yang terlatih														
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100%	100%	100%									100%		
						Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	100%	100%	100%									100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	91,50%	90,40%	90,40%									91%		
						Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	100%	100%	100%									100%		
						Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	100%	100%	100%									100%		
						Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	70%	68%	68,12%									69%		
						Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	79%	78,5%	93,71%									94%		
						Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	66,67%	57,14%	57,14%									61,90%		
						Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	9 jumlah tatanan	9 jumlah tatanan	9 jumlah tatanan									9 jumlah tatanan		
						Persentae program prioritas yang dipromosikan	100%	100%	100%									100%		
						Jumlah Pos UKK yang terbina	12 pos UKK	10 pos UKK	10 pos UKK									11 pos UKK		
						Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	55%	50%	67%									67%		
						Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	20%	15%	15%									17%		
						Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standar	100%	100%	100%									100%		
						Persentase penyehat tradisional yang berizin	5%	4%	7,51%									8%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	100%	100%	100%									100%		
1.02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8893 orang	2228 orang	2339 orang	277.423.717,00	146.703.869,00	170.935.869,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	2219 orang	326.220.770	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8488 orang	2126 orang	2328 orang	148.696.600,00	34.992.800,00	10.760.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	2118 orang	191.823.064	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8084 orang	2025 orang	2169 orang	9.950.000,00	9.950.000,00	30.874.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	2017 orang	45.281.368	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02	02	2	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	32930 orang	8239 orang	8694 orang	83.068.492,00	31.941.000,00	5.046.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	8226 orang	71.200.308	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70285 orang	17552 orang	20014 orang	38.898.000,00	28.153.000,00	16.738.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	17573 orang	265.501.637	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	370607 orang	92696 orang	100148 orang	117.543.010,00	27.561.800,00	27.561.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	92626 orang	205.189.960	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	02	0007	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan	96494 orang	23683 orang	21801 orang	28.481.300,00	6.091.300,00	6.091.300,00	Kota Blitar, Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya	PP3 - Peningkatan Kualitas	Masyarakat	24540 orang	563.653.777	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Kesehatan pada Usia Lanjut	pelayanan kesehatan sesuai standar							Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kota Blitar			
1.02	02	2	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	190093 orang	47366 orang	49633 orang	10.017.900,00	10.017.900,00	10.017.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	47686 orang	43.086.732	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17281 orang	4306 orang	4061 orang	1.741.800,00	300.833.327,00	300.832.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	4335 orang	3.849.046	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan	1528 orang	381 orang	294 orang	38.540.000,00	33.500.000,00	33.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas	Masyarakat Kota Blitar	383 orang	142.851.222	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						gangguan jiwa berat sesuai standar							Semua Kel/Desa	Alokasi Umum	dan Berdaya Saing	dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	11400 orang	2854 orang	2854 orang	22.377.200,00	423.336.651,00	421.288.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	2835 orang	162.168.309	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	13691 orang	3410 orang	3410 orang	90.231.100,00	90.231.100,00	83.031.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	3434 orang	485.770.753	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan pesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	4 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	43.439.000,00	43.439.000,00	200.706.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerj	Masyarakat Kota Blitar	1 dokumen	1.296.427.453	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
																aan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	02	2	02	0014	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	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	1 dokumen	3.191.286.150	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	20 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	278.461.692,00	132.242.500,00	128.762.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	5 dokumen	671.736.452	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	9 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	125.869.063,00	28.890.363,00	15.375.363,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Masyarakat Kota Blitar	3 dokumen	131.682.053	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	130.990.650,00	138.309.971,00	138.309.971,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	2 dokumen	176.744.612	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	12 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	39.854.462,00	276.419.462,00	276.410.262,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	3 dokumen	244.657.825	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	12 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	2.864.000,00	2.864.000,00	1.045.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan	Masyarakat Kota Blitar	3 dokumen	35.970.986	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
																dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	28 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	43.258.600,00	49.392.600,00	56.720.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	7 dokumen	4.153.523.806	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	40 orang	10 orang	10 orang	94.101.560,00	21.187.500,00	21.187.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	10 orang	64.900.610	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	48 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	183.505.900,00	681.344.068,00	639.418.346,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	12 dokumen	575.588.950	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02	02	2	02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	78 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	30.058.721.948,00	29.886.124.513,00	29.578.796.073,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	18 dokumen	31.985.288.727	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	2020 paket	790 paket	56 paket	56.700.000,00	64.300.000,00	34.300.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	540 paket	1.197.325.790	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	37 dokumen	9 dokumen	9 dokumen	47.998.949,00	47.998.949,00	40.582.949,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	10 dokumen	219.555.233	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	192 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	8.239.176.000,00	9.092.320.218,00	9.092.320.218,00	Kota Blitar, Semua	Pendapatan Dana Kapitasi	Meningkatkan Sumber Daya	PP3 - Peningkatan Kualitas	Masyarakat	48 dokumen	8.663.336.410	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Kecamatan, Semua Kel/Desa	JKN pada FKTP	Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kota Blitar			
1.02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	29 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	218.365.238,00	247.011.438,00	275.927.738,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	8 dokumen	691.077.893	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	52 unit	13 unit	13 unit	11.267.516,00	157.586.516,00	53.269.356,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	13 unit	202.159.238	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak	Jumlah laporan hasil investigasi awal	24 laporan	6 laporan	6 laporan	91.990.730,00	29.003.800,00	29.003.800,00	Kota Blitar,	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber	PP3 - Peningkatan	Masyarakat	6 laporan	314.034.552	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Umum-Dana Alokasi Umum	Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kota Blitar			
1.02	02	2	02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	12.733.500,00	12.733.500,00	12.733.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	1 dokumen	543.148.506	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	02	0038	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)	4 unit	1 unit	1 unit	36.225.500,00	2.364.026.500,00	2.392.461.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	1 unit	345.745.079	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
														Kesehatan						
1.02	02	2	02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	36 orang	N/A	12 orang	0,00	15.382.854,00	14.790.854,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	12 orang	15.536.683	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	24 dokumen	N/A	12 dokumen	0,00	0,00	122.555.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	12 dokumen	1.760.607	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	100%	100%	100%	26.536.816,00	26.536.816,00	97.161.016,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100%	73.223.978,57	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02	02	2	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	12 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	26.536.816,00	26.536.816,00	97.161.016,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	3 dokumen	73.223.979	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin yang dibina	100%	100%	100%	170.345.370,00	31.449.370,00	39.744.370,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100%	358.004.994,15	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	4 unit	1 unit	1 unit	168.550.370,00	29.654.370,00	35.124.370,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	1 unit	199.335.533	DINAS KESEHATAN
1.02	02	2	04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan	Jumlah dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1.795.000,00	1.795.000,00	4.620.000,00	Kota Blitar, Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya	PP3 - Peningkatan Kualitas	Masyarakat	2 dokumen	158.669.462	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Pelayanan Kesehatan Rujukan	pelayanan kesehatan rujukan							Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kota Blitar			
1.02	03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100%	100%	100%	574.221.100,00	713.604.100,00	698.275.900,00						100%	1.353.634.900,00	
1.02	03	2	01		Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang diberikan izin praktik tenaga kesehatan	100%	100%	100%	22.573.100,00	22.573.100,00	21.135.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100%	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02	03	2	01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	1770 dokumen	270 dokumen	270 dokumen	22.573.100,00	22.573.100,00	21.135.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya	Masyarakat Kota Blitar	500 dokumen	150.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	03	2	02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibina	100%	100%	100%	65.188.000,00	187.079.000,00	214.286.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100%	774.815.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02	03	2	02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	1500 orang	35 orang	39 orang	19.399.500,00	19.399.500,00	19.399.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	500 orang	452.721.000	DINAS KESEHATAN
1.02	03	2	02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	10 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	45.788.500,00	167.679.500,00	194.887.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	2 dokumen	322.094.000	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02	03	2	03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	21%	18%	18%	486.460.000,00	503.952.000,00	462.853.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		19%	428.819.900,00	DINAS KESEHATAN
1.02	03	2	03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	224 orang	25 orang	25 orang	486.460.000,00	503.952.000,00	462.853.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	68 orang	428.819.900	DINAS KESEHATAN
1.02	04				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar	100%	100%	100%	422.290.545,00	406.407.045,00	400.567.045,00						100%	456.124.200,00	
						Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	90%	87%	92,67%									92,67%		
1.02	04	2	01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berizin yang dibina	100%	100%	100%	104.462.737,00	25.770.237,00	19.930.237,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing		100%	171.468.800,00	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Tradisional (UMOT)										Berdaya Saing	Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	04	2	01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	20 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	104.462.737,00	25.770.237,00	19.930.237,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	5 dokumen	171.468.800	DINAS KESEHATAN
1.02	04	2	02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang dibina	100%	100%	100%	6.500.536,00	6.500.536,00	6.500.536,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100%	30.447.400,00	DINAS KESEHATAN
1.02	04	2	02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	6.500.536,00	6.500.536,00	6.500.536,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan	Masyarakat Kota Blitar	1 dokumen	30.447.400	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Perusahaan Rumah Tangga	perusahaan rumah tangga										Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	04	2	03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT yang berizin	95%	93%	93%	155.050.000,00	158.237.900,00	158.237.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		94%	125.336.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02	04	2	03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	155.050.000,00	158.237.900,00	158.237.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	2 dokumen	125.336.000	DINAS KESEHATAN
1.02	04	2	04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase tempat pengelolaan makanan (jasa boga,rumah makan, depot air minum) memenuhi syarat kesehatan	81%	79%	79%	636.659,00	636.659,00	636.659,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat		80%	3.011.800,00	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	04	2	04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	636.659,00	636.659,00	636.659,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	1 dokumen	3.011.800	DINAS KESEHATAN
1.02	04	2	05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase makanan jajanan/kantin dan sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan	83%	81%	81%	598.613,00	598.613,00	598.613,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		82%	2.831.800,00	DINAS KESEHATAN
1.02	04	2	05	0001	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	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	598.613,00	598.613,00	598.613,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya	Masyarakat Kota Blitar	1 dokumen	2.831.800	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	04	2	06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase IRTP (Indutri Rumah Tangga Pangan) yang dibina dan tersertifikasi	95%	93%	93%	155.042.000,00	214.663.100,00	214.663.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		94%	123.028.400,00	DINAS KESEHATAN
1.02	04	2	06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan-minuman industri rumah tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	190 unit	45 unit	63 unit	155.042.000,00	214.663.100,00	214.663.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	50 unit	123.028.400	DINAS KESEHATAN
1.02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	85,71%	85,71%	85,71%	2.831.205.870,00	2.738.902.871,00	2.525.589.971,00						85,71%	2.683.503.785,90	
1.02	05	2	01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga sehat	56%	54%	60,2%	2.670.588.096,00	2.599.138.096,00	2.385.854.996,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan		60,20%	2.629.725.410,45	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
						Persentase Posyandu Strata Purnama Mandiri	95,80%	94,64%	100%									100%		
						Persentase TTU (Tempat-tempat Umum) ber-PHBS	60%	55%	100%									100%		
						Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) yang dibina	3 kelompok UKBM	3 kelompok UKBM	3 kelompok UKBM									3 kelompok UKBM		
1.02	05	2	01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	32 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	2.670.588.096,00	2.599.138.096,00	2.385.854.996,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Blitar	8 dokumen	2.629.725.410	DINAS KESEHATAN
1.02	05	2	03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	1 kelompok UKBM	1 kelompok UKBM	1 kelompok UKBM	160.617.774,00	139.764.775,00	139.734.975,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		1 kelompok UKBM	53.778.375,45	DINAS KESEHATAN
1.02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	160.617.774,00	139.764.775,00	139.734.975,00	Kota Blitar, Semua Kecamat	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan,	Masyarakat Kota Blitar	2 dokumen	53.778.375	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Daya Masyarakat (UKBM)							an, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,1 indeks	82,95 indeks	83,3 indeks	26.791.403.482,00	30.012.757.282,00	32.365.056.983,00						83,3 indeks	30.743.290.000,00	
1.02	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%	41.418.502,00	39.345.494,00	39.345.494,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100%	177.012.300,00	DINAS KESEHATAN
1.02	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	52 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	21.589.102,00	19.516.094,00	19.516.094,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya	Pegawai Dinas Kesehatan Kota Blitar	13 dokumen	136.512.300,00	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	44 laporan	11 laporan	11 laporan	19.829.400,00	19.829.400,00	19.829.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Kota Blitar	11 laporan	40.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	23.463.955.410,00	26.513.955.410,00	27.623.833.902,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100%	24.081.231.560,00	DINAS KESEHATAN
1.02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	984 orang/bulan	246 orang/bulan	293 orang/bulan	23.452.123.410,00	26.502.123.410,00	27.612.001.902,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Kota Blitar	246 orang/bulan	24.062.131.560,00	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	16 laporan	4 laporan	4 laporan	11.832.000,00	11.832.000,00	11.832.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Kota Blitar	4 laporan	19.100.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	100%	198.252.529,00	292.652.529,00	282.335.029,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100%	135.771.350,00	DINAS KESEHATAN
1.02	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	4 paket	1 paket	1 paket	84.800.000,00	84.800.000,00	74.482.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Kota Blitar	1 paket	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	10.660.000,00	10.660.000,00	10.660.000,00	Kota Blitar, Semua	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya	PP3 - Peningkatan Kualitas	Pegawai Dinas	2 dokumen	13.771.350,00	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Administrasi Kepegawaian	administrasi kepegawaian							Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kesehatan Kota Blitar			
1.02	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	260 orang	65 orang	65 orang	102.792.529,00	197.192.529,00	197.192.529,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Kota Blitar	65 orang	72.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	452.400.950,00	449.158.158,00	536.586.058,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100%	986.332.600,00	DINAS KESEHATAN
1.02	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	11.068.554,00	11.068.554,00	14.534.554,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas	Pegawai Dinas Kesehatan	1 paket	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
													Semua Kel/Desa	Alokasi Umum	dan Berdaya Saing	dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kota Blitar			
1.02	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16 paket	4 paket	4 paket	39.078.366,00	33.762.566,00	33.762.566,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Kota Blitar	4 paket	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	20 paket	5 paket	5 paket	18.539.648,00	18.539.648,00	21.824.548,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Kota Blitar	5 paket	18.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	96 paket	24 paket	24 paket	36.285.000,00	38.358.008,00	38.358.008,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerj	Pegawai Dinas Kesehatan Kota Blitar	24 paket	35.500.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
																aan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 paket	2 paket	2 paket	61.509.475,00	61.509.475,00	61.509.475,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Kota Blitar	2 paket	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	192 dokumen	48 dokumen	48 dokumen	9.180.000,00	9.180.000,00	9.180.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Kota Blitar	48 dokumen	7.332.600,00	DINAS KESEHATAN
1.02	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	800 laporan	200 laporan	200 laporan	216.739.907,00	216.739.907,00	286.916.907,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	Pegawai Dinas Kesehatan Kota Blitar	200 laporan	700.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	70.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Kota Blitar	1 dokumen	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	80%	80%	80%	77.661.290,00	77.661.290,00	91.231.890,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100%	310.350.190,00	DINAS KESEHATAN
1.02	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	55 unit	3 unit	5 unit	77.661.290,00	77.661.290,00	91.231.890,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan	Pegawai Dinas Kesehatan Kota Blitar	3 unit	310.350.190,00	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
																dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	100%	2.105.309.501,00	2.205.309.501,00	3.348.729.110,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100%	2.953.700.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	108 laporan	36 laporan	36 laporan	300.571.100,00	300.571.100,00	256.654.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Kota Blitar	36 laporan	421.700.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	52 laporan	13 laporan	13 laporan	1.804.738.401,00	1.904.738.401,00	3.092.075.110,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Kota Blitar	13 laporan	2.532.000.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	100%	452.405.300,00	434.674.900,00	442.995.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100%	2.098.892.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	92 unit	23 unit	23 unit	253.784.800,00	240.598.400,00	183.463.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Kota Blitar	23 unit	532.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	488 unit	122 unit	170 unit	48.620.500,00	44.076.500,00	84.532.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Kota Blitar	122 unit	65.900.000,00	DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02	01	2	09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	1 unit	1 unit	150.000.000,00	150.000.000,00	175.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegawai Dinas Kesehatan Kota Blitar	1 unit	1.500.992.000,00	DINAS KESEHATAN

UPT Puskesmas Kepanjen Kidul

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02					UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL					1.691.954.174,00	1.369.810.369,00	1.369.810.369,00							4.185.859.707,00	
1.02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%	1.682.967.674,00	1.319.488.269,00	1.319.488.269,00					100%	4.120.545.489,00	
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%								100%		
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%								100%		
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	100%	100%	100%								100%		
						Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100%	100%	100%								100%		
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%								100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						sesuai standar (SPM)														
						Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase Orang terduga TBC mendapatkan	100%	100%	100%									100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						pelayanan TBC sesuai standar (SPM)														
						Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100%	100%	100%									100%		
						Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	95,20%	95,20%	100%									100%		
						Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100%	100%	100%									100%		
						Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	73%	65%	69,82%									70%		
						Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	29%	27%	46,15%									46,15%		
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%									100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	100%	100%	100%	457.602.290,00	431.002.290,00	431.002.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100%	409.240.246,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
						Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	100%	100%	100%									100%		
1.02	02	2	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	314 unit	8 unit	60 Unit	55.882.800,00	55.882.800,00	68.349.200,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	60 unit	94.663.624,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1.02	02	2	01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	88 unit	10 Unit	10 Unit	63.200.000,00	37.200.000,00	25.200.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	10 unit	3.235.632,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1.02	02	2	01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	22 paket	3 paket	5 Paket	336.779.490,00	336.779.490,00	336.312.800,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	5 paket	294.368.383,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1.02	02	2	01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi	222 keluarga	55 Keluarga	55 Keluarga	1.740.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	57 keluarga	16.972.607,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Pendekatan Keluarga	masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas								Alokasi Umum	dan Berdaya Saing	Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	100%	100%	100%	1.225.365.384,00	888.485.979,00	888.004.169,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100%	3.711.305.243,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik	100%	100%	100%									100%		
						Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif	3 fasilitasi	3 fasilitasi	3 fasilitasi									3 fasilitasi		
						Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi	14,30%	14,30%	14,30%									14,30%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						dan Anak) yang terlatih														
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan	100%	100%	100%									100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana														
						Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100%	100%	100%									100%		
						Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	100%	100%	100%									100%		
						Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	91,50%	90,40%	90,40%									91%		
						Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	100%	100%	100%									100%		
						Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	100%	100%	100%									100%		
						Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	70%	68%	68,12%									69%		
						Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	79%	78,5%	93,71%									94%		
						Persentase Kelurahan yang melaksanakan	66,67%	57,14%	57,14%									61,90%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						STBM yang dibina														
						Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	9 jumlah tatanan	9 jumlah tatanan	9 jumlah tatanan									9 jumlah tatanan		
						Persentae program prioritas yang dipromosikan	100%	100%	100%									100%		
						Jumlah Pos UKK yang terbina	12 pos UKK	10 pos UKK	10 pos UKK									11 pos UKK		
						Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	55%	50%	67%									67%		
						Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	20%	15%	15%									17%		
						Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standar	100%	100%	100%									100%		
						Persentase penyehat tradisional yang berizin	5%	4%	7,51%									8%		
						Cakupan penanganan kegawatdarurata n kesehatan	100%	100%	100%									100%		
1.02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan	2560 orang	640 Orang	640 Orang	19.341.000,00	12.325.000,00	12.325.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul,	DAK Non Fisik-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan,	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	638 orang	123.086.042,00	UPTD PUSKESMAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Kesehatan Ibu Hamil	pelayanan kesehatan sesuai standar							Semua Kel/Desa	BOKKB-BOK	Berkualitas dan Berdaya Saing	Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1.02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2444 orang	611 Orang	611 Orang	2.985.000,00	45.157.000,00	45.157.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	609 orang	17.830.988,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1.02	02	2	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2319 orang	580 Orang	580 Orang	4.580.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	577 orang	9.010.079,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1.02	02	2	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11944 orang	2979 Orang	2979 Orang	8.845.500,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	2979 orang	417.070.298,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1.02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20138 orang	5025 Orang	5025 Orang	17.446.000,00	6.960.000,00	6.960.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	5031 orang	26.025.813,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02	02	2	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	106132 orang	26543 Orang	26543 Orang	66.210.500,00	2.636.400,00	2.636.400,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	26523 orang	178.098.579,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1.02	02	2	02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	27621 orang	6782 Orang	6782 Orang	38.123.500,00	700.000,00	700.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	7028 orang	46.697.148,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1.02	02	2	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	54436 orang	13563 Orang	13563 Orang	406.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	13655 orang	13.927.959,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1.02	02	2	02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4947 orang	1233 Orang	1233 Orang	16.021.600,00	1.080.000,00	1.080.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	1241 orang	3.535.211,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1.02	02	2	02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	438 orang	109 Orang	109 Orang	39.343.100,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	110 orang	119.517.085,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						berat sesuai standar										Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	4598 orang	1150 Orang	1150 Orang	15.775.500,00	10.308.700,00	10.308.400,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	1145 orang	153.750.466,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1.02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	3919 orang	976 Orang	976 Orang	21.923.600,00	6.090.000,00	6.090.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	983 orang	74.742.335,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1.02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	34 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	242.275.415,00	224.461.810,00	219.425.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	5 dokumen	256.166.450,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1.02	02	2	02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	48 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	11.906.000,00	770.000,00	770.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	12 dokumen	12.773.093,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1.02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	48 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	25.716.500,00	8.200.000,00	8.200.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	12 dokumen	1.051.198,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						kesehatan lingkungan										serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	02	2	02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	48 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	52.560.400,00	5.720.000,00	5.720.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	12 dokumen	112.289.091,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1.02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	37 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	14.279.600,00	44.557.900,00	50.715.900,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	12 dokumen	41.174.199,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1.02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	48 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	216.123.500,00	105.218.000,00	105.218.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	12 dokumen	171.315.366,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1.02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	8 dokumen	2 Dokumen	12 Dokumen	411.502.669,00	369.637.169,00	358.561.369,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	2 dokumen	1.823.513.908,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1.02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas	Jumlah dokumen operasional	36 dokumen	N/A	12 Dokumen	0,00	0,00	10.916.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul,	DAK Non Fisik-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan,	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	12 dokumen	55.285.885,00	UPTD PUSKESMAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
					Kesehatan Lainnya	pelayanan fasilitas kesehatan lainnya							Semua Kel/Desa	BOKKB-BOK	Berkualitas dan Berdaya Saing	Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1.02	02	2	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	36 dokumen	N/A	12 Dokumen	0,00	35.427.000,00	28.947.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	12 dokumen	35.781.270,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1.02	02	2	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	36 dokumen	N/A	12 Dokumen	0,00	1.537.000,00	6.574.100,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	12 dokumen	18.662.780,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1.02	02	2	03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	100%	100%	100%	0,00	0,00	482.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100%	0,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1.02	02	2	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	N/A	N/A	12 Dokumen	0,00	0,00	482.100,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	N/A	0,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	85,71%	85,71%	85,71%	8.986.500,00	50.322.100,00	50.322.100,00						85,71%	65.314.218,00	
1.02	05	2	03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	1 kelompok UKBM	1 kelompok UKBM	1 kelompok UKBM	8.986.500,00	50.322.100,00	50.322.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		1 kelompok UKBM	65.314.218,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL
1.02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	48 dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	8.986.500,00	50.322.100,00	50.322.100,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	12 dokumen	65.314.218,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN KEPANJENKIDUL

UPT Puskesmas Sukorejo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02					UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO					1.947.180.190,00	1.528.181.182,00	1.528.181.182,00							3.985.480.666,00	
1.02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%	1.872.890.390,00	1.433.148.682,00	1.474.685.782,00						100%	3.921.457.659,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					KESEHATAN MASYARAKAT															
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100%	100%	100%									100%		
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100%	100%	100%									100%		
						Persentase kelurahan UCI	95,20%	95,20%	100%									100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						(Universal Child Imunization)														
						Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100%	100%	100%									100%		
						Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	73%	65%	69,82%									70%		
						Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	29%	27%	46,15%									46,15%		
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%									100%		
1.02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	100%	100%	100%	517.813.176,00	493.640.000,00	493.640.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100%	745.242.518,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
						Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	100%	100%	100%									100%		
1.02	02	2	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan	170 unit	3 unit	50 Unit	85.695.856,00	39.547.700,00	80.796.026,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	50 unit	224.193.324,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						kesehatan yang disediakan									dan Berdaya Saing	Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	02	2	01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	12 unit	3 Unit	3 Unit	68.000.000,00	10.000.000,00	21.000.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	3 unit	37.437.195,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
1.02	02	2	01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	16 paket	2 Paket	2 Paket	364.117.320,00	444.092.300,00	391.843.974,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	4 paket	483.611.999,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
1.02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	100%	100%	100%	1.355.077.214,00	939.508.682,00	970.831.182,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100%	3.176.215.141,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik	100%	100%	100%									100%		
						Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif	3 fasilitasi	3 fasilitasi	3 fasilitasi									3 fasilitasi		
						Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	14,30%	14,30%	14,30%									14,30%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan	100%	100%	100%									100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana														
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100%	100%	100%									100%		
						Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	100%	100%	100%									100%		
						Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	91,50%	90,40%	90,40%									91%		
						Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	100%	100%	100%									100%		
						Persentase pelayanan kesehatan bagi	100%	100%	100%									100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						penduduk terdampak krisis yang tersedia														
						Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	70%	68%	68,12%									69%		
						Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	79%	78,5%	93,71%									94%		
						Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	66,67%	57,14%	57,14%									61,90%		
						Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	9 jumlah tatanan	9 jumlah tatanan	9 jumlah tatanan									9 jumlah tatanan		
						Persentae program prioritas yang dipromosikan	100%	100%	100%									100%		
						Jumlah Pos UKK yang terbina	12 pos UKK	10 pos UKK	10 pos UKK									11 pos UKK		
						Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	55%	50%	67%									67%		
						Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	20%	15%	15%									17%		
						Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan	100%	100%	100%									100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						lainnya Yang sesuai standar														
						Persentase penyehat tradisional yang berizin	5%	4%	7,51%									8%		
						Cakupan penanganan kegawatdarurata n kesehatan	100%	100%	100%									100%		
1.02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3018 orang	756 orang	787 Orang	32.184.300,00	15.318.000,00	15.318.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	753 orang	87.525.279,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
1.02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2878 orang	721 orang	787 Orang	1.725.500,00	61.950.800,00	36.311.300,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	718 orang	82.635.769,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
1.02	02	2	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2758 orang	N/A	N/A	5.762.900,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	688 orang	78.444.760,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
1.02	02	2	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14235 orang	N/A	N/A	81.224.800,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	3553 orang	80.904.228,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	24002 orang	5994	6817 Orang	71.871.800,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	6001 orang	24.762.165,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
1.02	02	2	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	126526 orang	N/A	N/A	77.138.800,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	31623 orang	138.801.596,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
1.02	02	2	02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	32932 orang	N/A	N/A	62.111.200,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	8375 orang	96.722.698,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
1.02	02	2	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	64894 orang	N/A	N/A	11.899.800,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	16279 orang	83.725.186,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
1.02	02	2	02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan	5900 orang	N/A	N/A	33.547.500,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	1480 orang	103.283.992,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						kesehatan sesuai standar									dan Berdaya Saing	serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	02	2	02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	522 orang	N/A	N/A	147.829.700,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	131 orang	197.003.409,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
1.02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	3729 orang	934 orang	690 Orang	86.261.000,00	45.000.000,00	186.101,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	925 orang	102.053.264,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
1.02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	4674 orang	1164 orang	960 Orang	27.652.300,00	2.671.600,00	560.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	1172 orang	64.242.925,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
1.02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	48 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	53.563.900,00	239.177.828,00	233.414.500,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	12 dokumen	392.813.132,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
1.02	02	2	02	0016	Pengelolaan Pelayanan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan	48 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	20.078.912,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Sukorejo		Meningkatkan Sumber Daya	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan,	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	12 dokumen	6.877.614,00	UPTD PUSKESMAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Kesehatan Kerja dan Olahraga	kesehatan kerja dan olahraga							, Semua Kel/Desa		Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				KECAMATAN SUKOREJO
1.02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	36 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	12 dokumen	14.544.000,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
1.02	02	2	02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	48 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	74.985.700,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	12 dokumen	208.727.892,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
1.02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	37 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12.172.500,00	47.299.973,00	51.083.800,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	12 dokumen	5.784.742,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
1.02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	48 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	95.283.400,00	126.000.000,00	157.071.200,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	12 dokumen	230.599.672,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	52 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	459.783.202,00	337.097.281,00	334.125.281,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	12 dokumen	905.099.987,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
1.02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	36 dokumen	N/A	12 Dokumen	0,00	0,00	10.810.400,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	12 dokumen	67.173.989,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
1.02	02	2	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	43 orang	N/A	43 orang	0,00	0,00	45.000.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	43 orang	45.450.000,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
1.02	02	2	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	36 dokumen	N/A	12 Dokumen	0,00	50.793.200,00	66.987.700,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	12 dokumen	153.218.313,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
1.02	02	2	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	36 dokumen	N/A	12 Dokumen	0,00	0,00	5.762.900,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	12 dokumen	5.820.529,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	02	2	03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	100%	100%	100%	0,00	0,00	10.214.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100%	0,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
1.02	02	2	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	N/A	N/A	12 Dokumen	0,00	0,00	10.214.600,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	N/A	0,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
1.02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	85,71%	85,71%	85,71%	74.289.800,00	95.032.500,00	53.495.400,00						85,71%	64.023.007,00	
1.02	05	2	03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	1 kelompok UKBM	1 kelompok UKBM	1 kelompok UKBM	74.289.800,00	95.032.500,00	53.495.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		1 kelompok UKBM	64.023.007,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO
1.02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	48 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	74.289.800,00	95.032.500,00	53.495.400,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	12 dokumen	64.023.007,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SUKOREJO

UPT Puskesmas Sananwetan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1.02					UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN					2.140.432.991,00	1.572.095.549,00	1.572.095.549,00							4.797.420.060,77	
1.02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%	2.139.446.991,00	1.535.721.749,00	1.535.721.749,00						100%	4.678.589.722,00	
						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100%	100%	100%									100%		
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang	100%	100%	100%									100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)														
						Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa	100%	100%	100%									100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						sesuai standar (SPM)														
						Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100%	100%	100%									100%		
						Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100%	100%	100%									100%		
						Persentase kelurahan UCI (Universal Child Imunization)	95,20%	95,20%	100%									100%		
						Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100%	100%	100%									100%		
						Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	73%	65%	69,82%									70%		
						Persentase penyelenggaraan kesehatan	29%	27%	46,15%									46,15%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina														
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%									100%		
1.02	02	2	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	100%	100%	100%	654.986.042,00	578.387.800,00	578.387.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100%	520.294.600,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN
						Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	100%	100%	100%									100%		
1.02	02	2	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	113 unit	8 Unit	8 Unit	57.019.900,00	38.771.658,00	42.621.658,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	35 unit	55.080.601,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN
1.02	02	2	01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang	104 unit	12 Unit	12 Unit	58.350.000,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Sananwet		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang	PP3 - Peningkatan Kualitas	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	26 unit	43.041.210,00	UPTD PUSKESMAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar							an, Semua Kel/Desa		Berkualitas dan Berdaya Saing	Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				KECAMATAN SANANWETAN
1.02	02	2	01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	40 paket	3 Paket	3 Paket	539.616.142,00	539.616.142,00	535.766.142,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	10 paket	422.172.789,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN
1.02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	100%	100%	100%	1.484.460.949,00	957.333.949,00	956.726.649,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100%	4.158.295.122,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase bayi balita, Ibu hamil KEK mendapatkan intervensi gizi spesifik	100%	100%	100%									100%		
						Jumlah fasilitasi intervensi gizi sensitif	3 fasilitasi	3 fasilitasi	3 fasilitasi									3 fasilitasi		
						Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	14,30%	14,30%	14,30%									14,30%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	100%	100%	100%									100%		
						Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100%	100%	100%									100%		
						Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	100%	100%	100%									100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	91,50%	90,40%	90,40%									91%		
						Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	100%	100%	100%									100%		
						Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	100%	100%	100%									100%		
						Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	70%	68%	68,12%									69%		
						Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	79%	78,5%	93,71%									94%		
						Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	66,67%	57,14%	57,14%									61,90%		
						Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	9 jumlah tatanan	9 jumlah tatanan	9 jumlah tatanan									9 jumlah tatanan		
						Persentae program prioritas yang dipromosikan	100%	100%	100%									100%		
						Jumlah Pos UKK yang terbina	12 pos UKK	10 pos UKK	10 pos UKK									11 pos UKK		
						Persentase Kelompok masyarakat	55%	50%	67%									67%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani														
						Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	20%	15%	15%									17%		
						Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya Yang sesuai standar	100%	100%	100%									100%		
						Persentase penyehat tradisional yang berizin	5%	4%	7,51%									8%		
						Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	100%	100%	100%									100%		
1.02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3320 orang	832 orang	874 Orang	20.380.500,00	2.784.000,00	2.784.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	828 orang	55.328.542,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3170 orang	794 orang	870 Orang	3.174.100,00	25.547.000,00	25.547.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	791 orang	9.405.886,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN
1.02	02	2	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3010 orang	754 orang	809 Orang	2.479.000,00	2.479.000,00	2.479.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	751 orang	15.243.821,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN
1.02	02	2	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12255 orang	3067 orang	3243 Orang	21.692.000,00	120.000,00	120.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	3061 orang	413.137.374,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN
1.02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang	26162 orang	6533 orang	6533 Orang	9.396.000,00	80.000,00	80.000,00	Kota Blitar, Sananwet	Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan,	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	6541 orang	84.839.575,00	UPTD PUSKESMAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Usia Pendidikan Dasar	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							an, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	dan Berdaya Saing	Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				KECAMATAN SANANWETAN
1.02	02	2	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	137960 orang	34507 orang	34578 Orang	2.876.200,00	120.000,00	120.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	34480 orang	89.393.566,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN
1.02	02	2	02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35928 orang	8818 orang	8113 Orang	47.367.200,00	240.000,00	240.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	9137 orang	140.540.198,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN
1.02	02	2	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70766 orang	17633 orang	17663 Orang	3.720.187,00	120.000,00	120.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaa	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	17752 orang	42.516.071,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
																n serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	02	2	02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6434 orang	1603 orang	1729 Orang	48.622.572,00	120.000,00	120.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	1614 orang	37.598.150,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN
1.02	02	2	02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	568 orang	142 orang	142 Orang	44.044.000,00	80.000,00	80.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	142 orang	48.249.096,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN
1.02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	3072 orang	770 orang	791 Orang	52.718.500,00	47.250.000,00	32.250.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	764 orang	245.787.544,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
																Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	5096 orang	1269 orang	1350 Orang	59.388.400,00	580.000,00	580.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	1278 orang	78.165.979,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN
1.02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	39 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	528.867.200,00	279.687.100,00	279.686.700,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	12 dokumen	238.747.139,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN
1.02	02	2	02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	48 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	28.423.500,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	12 dokumen	9.433.437,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
																Sumber Daya Manusia				
1.02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	36 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	12 dokumen	14.544.000,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN
1.02	02	2	02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	48 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	83.957.200,00	120.000,00	120.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	12 dokumen	121.409.859,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN
1.02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	48 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	13.901.000,00	104.436.900,00	104.436.900,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	12 dokumen	12.693.085,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1.02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	48 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	71.006.400,00	68.210.000,00	68.210.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	12 dokumen	189.754.061,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN
1.02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas	48 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	442.446.990,00	375.252.749,00	363.799.849,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	12 dokumen	2.097.198.819,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN
1.02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	36 dokumen	N/A	12 Dokumen	0,00	0,00	10.888.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	12 dokumen	81.200.818,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN
1.02	02	2	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis	80 orang	N/A	80 orang	0,00	0,00	15.000.000,00	Kota Blitar, Sananwet	DAK Non Fisik-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan,	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	80 orang	15.150.000,00	UPTD PUSKESMAS

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
					dengan Tuberkulosis	yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							an, Semua Kel/Desa	BOKKB-BOK	dan Berdaya Saing	Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				KECAMATAN SANANWETAN
1.02	02	2	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	36 dokumen	N/A	12 Dokumen	0,00	40.921.200,00	40.879.200,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	12 dokumen	76.185.512,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN
1.02	02	2	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	36 dokumen	N/A	12 Dokumen	0,00	986.000,00	986.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	12 dokumen	41.772.590,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN
1.02	02	2	03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	100%	100%	100%	0,00	0,00	607.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaa		100%	0,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
																n serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				
1.02	02	2	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	N/A	N/A	12 Dokumen	0,00	0,00	607.300,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	N/A	0,00	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN
1.02	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	85,71%	85,71%	85,71%	986.000,00	36.373.800,00	36.373.800,00						85,71%	118.830.338,77	
1.02	05	2	03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	1 kelompok UKBM	1 kelompok UKBM	1 kelompok UKBM	986.000,00	36.373.800,00	36.373.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		1 kelompok UKBM	118.830.338,77	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN
1.02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya	48 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	986.000,00	36.373.800,00	36.373.800,00	Kota Blitar, Sananwetan,	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas	Masyarakat Kecamatan Sananwetan	12 dokumen	118.830.338,77	UPTD PUSKESMAS KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							Semua Kel/Desa			dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				

BAB IV
PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 sampai bulan Juni 2024 Triwulan II (Semester I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan renja ini juga mengacu pada 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, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Dinas Kesehatan Kota Blitar berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar tahun 2024 dan bersifat indikatif.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja) Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.
2. Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, maka perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah periode berikutnya.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Blitar Tahun 2024 untuk kemudian dituangkan ke dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).

6. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja atau P-Renja adalah dokumen perubahan perencanaan kerja suatu Perangkat Daerah dalam tahun berjalan. Dalam penyusunannya dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga tetap berpedoman pada pencapaian target Renstra dan usulan dari masyarakat / para pemangku kepentingan.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024, perlu dilakukan beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap program dan kegiatan, agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Perubahan dan penyesuaian tersebut tertuang dalam Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024. Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan Perubahan APBD (R - PAPBD) Kota Blitar Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negarja Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114));
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 –2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7); dan
31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 Nomor 74Tahun 2023 Seri E);
32. Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026; dan

33. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
34. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 adalah untuk menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024. Adapun tujuan di susunnya Perubahan Renja ini adalah :

1. Penyempurnaan rencana kerja tahun berjalan agar berjalan lebih optimal sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024;
3. Memberikan landasan penyusunan KUPA dan PPASP tahun 2024 dalam rangka penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika.

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, *review* terhadap rancangan awal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar, dan penelaahan usulan program masyarakat.

BAB III Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar yang disertai dengan prakiraan maju Tahun 2025.

BAB IV Penutup, menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2024.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Capaian target Program dan Kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 umumnya masih rendah, dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan perubahan dalam pelaksanaannya. Walaupun demikian, pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan agar indikator tujuan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi tingkat capaian target indikator program dan kegiatan dalam Evaluasi Realisasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
1	Meningkatkannya Kinerja Perangkat Daerah	103.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	83.00	37.158.124.653	0.00	0	82,8	7.137.971.589	85,25	1.282.894.509	79,66	6.756.082.678	164,91	8.038.977.187	164.91	8.038.977.187	199,17	112,62	198,69	21.63	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		103.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%		260.485.000	0.00	0	100	52.097.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		103.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		7.257.000	0.00	0	10	7.257.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		103.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan			0.00	0	1	44.840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II										
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				
		103.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%		28.445.307.445	0.00	0	100	5.689.061.489	0	1.137.233.419	114	5.766.663.001	114	6.903.896.420	114	6.903.896.420	114	121,35	0	24,27	
		103.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		5.686.812.689	0.00	0	36	5.686.812.689	36	1.137.233.419	36	5.766.663.001	36	6.903.896.420	36	6.903.896.420	100	121,4	0	121,4	
		103.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan			0.00	0	5	2.248.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		103.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan addministrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standart	%		905.722.500	0.00	0	100.00	181.144.500	0	0	130	21.047.000	130	21.047.000	130	21.047.000	130	11,62	0	2,32	
		103.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		87.120.000	0.00	0	3	87.120.000	0	0	1	21.047.000	1	21.047.000	1	21.047.000	33,33	24,16	0	24,16	
		103.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			0.00	0	60	94.024.500	0	0	40	0	40	0	40	0	66,67	0	0	0	
		103.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%		1.698.629.500	0.00	0	100	339.725.900	0	52.270.521	50	277.516.280	50	329.786.801	50	329.786.801	50	97,07	0	19,41	
		103.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		14.312.500	0.00	0	5	14.312.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II										
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		103.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			0.00	0	11	35.161.000	0	0	0	19.324.500	0	19.324.500	0	19.324.500	0	54,96	0	54,96	
		103.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			0.00	0	12	4.882.400	0	0	0	4.881.000	0	4.881.000	0	4.881.000	0	99,97	0	99,97	
		103.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			0.00	0	4	43.061.000	3	6.985.200	0	49.806.600	3	56.791.800	3	56.791.800	75	131,89	0	131,89	
		103.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			0.00	0	2	15.603.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		103.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			0.00	0	24	7.200.000	0	0	9	0	9	0	9	0	37,5	0	0	0	
		103.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			0.00	0	80	195.506.000	30	45.285.321	0	199.039.180	30	244.324.501	30	244.324.501	37,5	124,97	0	124,97	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		103.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen			0.00	0	100	24.000.000	0	0	0	4.465.000	0	4.465.000	0	4.465.000	0	18,6	0	18,6	
		103.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	%		566.652.500	0.00	0	100	113.330.500	0	7.350.000	0	22.050.000	0	29.400.000	0	29.400.000	0	25,94	0	5,19	
		103.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		94.272.000	0.00	0	32	94.272.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		103.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			0.00	0	8	19.058.500	1	7.350.000	0	22.050.000	1	29.400.000	1	29.400.000	12,5	154,26	0	154,26	
		103.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%		1.986.076.000	0.00	0	100	397.215.200	0	67.047.549	50	390.248.819	50	457.296.368	50	457.296.368	50	115,13	0	23,03	
		103.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		93.404.000	0.00	0	4	93.404.000	1	24.029.133	1	107.275.063	2	131.304.196	2	131.304.196	50	140,58	0	140,58	
		103.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			0.00	0	104	303.811.200	44	43.018.416	0	282.973.756	44	325.992.172	44	325.992.172	42,31	107,3	0	107,3	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		103.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%		1.826.985.000	0.00	0	100	365.397.000	0	18.993.020	0	278.557.578	0	297.550.598	0	297.550.598	0	81,43	0	16,29	
		103.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		116.599.000	0.00	0	28	116.599.000	8	18.993.020	0	157.557.578	8	176.550.598	8	176.550.598	28,57	151,42	0	151,42	
		103.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit			0.00	0	39	9.828.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		103.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			0.00	0	20	25.594.000	0	0	0	121.000.000	0	121.000.000	0	121.000.000	0	472,77	0	472,77	
		103.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			0.00	0	3	175.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		103.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			0.00	0	3	38.376.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II										
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
2		103.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	100	66.852.374.339	0.00	0	98	7.881.585.763	0	365.094.465	0	1.151.410.395	0	1.516.504.860	0	1.516.504.860	0	19,24	0	2.27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		103.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	%		39.407.928.815	0.00	0	1,64	7.881.585.763	0,02	365.094.465	0	1.151.410.395	0,02	1.516.504.860	0,02	1.516.504.860	1,22	19,24	0	3,85	
		103.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM		1.609.220.000	0.00	0	0,346	1.609.220.000	0	0	0	77.760.000	0	77.760.000	0	77.760.000	0	4,83	0	4,83	
		103.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM			0.00	0	1,743	3.635.870.363	0	0	0	155.944.000	0	155.944.000	0	155.944.000	0	4,29	0	4,29	
		103.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM			0.00	0	2,5	478.761.000	0	18.664.465	0	58.623.395	0	77.287.860	0	77.287.860	0	16,14	0	16,14	
		103.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM			0.00	0	3,054	1.707.734.400	0,15	346.430.000	0,46	859.083.000	0,61	1.205.513.000	0,61	1.205.513.000	19,97	70,59	0	70,59	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II										
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		103.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang disusun	Dokumen			0.00	0	3	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		103.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam kondisi baik	%	90.2	5.273.196.000	0.00	0	90	450.000.000	0	0	6	0	6	0	6	0	6,67	0	6,65	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		103.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPAM yang terbangun	%		2.250.000.000	0.00	0	78,95	450.000.000	0	0	6	0	6	0	6	0	7,6	0	0	0	
		103.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen		200.000.000	0.00	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		103.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas SPAM jaringan perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik			0.00	0	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II										
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		103.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/Detik			0.00	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		103.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit			0.00	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4		103.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dalam kondisi baik	%	86	8.546.137.970	0.00	0	84	2.138.385.900	10	147.685.772	5	570.456.908	15	718.142.680	15	718.142.680	17,86	33,58	17,44	8.4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		103.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPALD yang terbangun	%		10.691.929.500	0.00	0	78,95	2.138.385.900	8	147.685.772	5	570.456.908	13	718.142.680	13	718.142.680	16,47	33,58	0	6,72	
		103.05.2.01.0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD yang Disusun	Dokumen		200.000.000	0.00	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II										
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		103.05.2.01.0005	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman				0.00	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		103.05.2.01.0006	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan Tangki Septik sesuai dengan standart	rumah tangga			0.00	0	80.00	920.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		103.05.2.01.0008	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok			0.00	0	10	85.818.900	4	0	0	0	4	0	4	0	40	0	0	0	
		103.05.2.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit			0.00	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		103.05.2.01.0012	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	0	0			0.00	0	50	500.000.000	10	0	0	0	10	0	10	0	20	0	0	0	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II										
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		103.05.2.01.0016	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	MÂ³/Hari			0.00	0	20	432.567.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		103.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah instalisasi pemgolahan lumpur tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	unit			0.00	0	20.00		1	4.699.704	9	21.931.952	10	26.631.656	10	26.631.656	50	0	0	0	
		103.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan air limbah Domestik (SPALD) terpusat Skala pemukiman yang dibangun	MÂ³/Hari			0.00	0	1.00		0	0	3	0	3	0	3	0	300	0	0	0	
		103.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	rumah tangga			0.00	0	200.00	0	76	10.736.068	174	75.003.956	250	85.740.024	250	85.740.024	125	0	0	0	
		103.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standart	rumah tangga			0.00	0	80.00	0	10	123.600.000	0	427.200.000	10	550.800.000	10	550.800.000	12,5	0	0	0	
		103.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam pengembangan sistem Pengelolaahan Air	kelompok			0.00	0	10.00	0	4	8.650.000	0	36.818.000	4	45.468.000	4	45.468.000	40	0	0	0	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II										
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
				Limbah Domestik (SPALD)																				
		103.05.2 .01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						0				0		9.503.000		9.503.000		9.503.000	0	0	0	0	
5		103.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	%	100	19.234.084.068	0.00	0	98	5.027.759.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		103.06.2 .01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	%		25.138.795.000	0.00	0	99	5.027.759.000	0	0	5	0	5	0	5	0	5,05	0	0	0	
		103.06.2 .01.0028	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	M		1.325.000.000	0.00	0	200	1.325.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II										
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		103.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	M			0.00	0	400	3.225.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		103.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokumen			0.00	0	3	117.759.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		103.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	M			0.00	0	400	360.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6		103.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintahan yang dibangun	%	100	37.926.662.088	0.00	0	91,67	11.541.510.300	0	25.950.000	5,03	320.800.000	5,03	346.750.000	5.03	346.750.000	5,49	3	5,03	0.91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		.		Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	%	100		0.00		91,3		0		0		0		0	346.750.000	0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		103.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan	%		57.707.551.500	0.00	0	100	11.541.510.300	33	25.950.000	5,03	320.800.000	38,03	346.750.000	38,03	346.750.000	38,03	3	0	0,6	
		103.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		10.791.560.000	0.00	0	2.00	10.791.560.000	0	4.090.000	1,83	199.880.000	1,83	203.970.000	1,83	203.970.000	91,5	1,89	0	1,89	
		103.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penili	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Tekhnis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli	Dokumen			0.00	0	5.00	749.950.300	0	21.860.000	3,2	120.920.000	3,2	142.780.000	3,2	142.780.000	64	19,04	0	19,04	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II										
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
7		103.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	100	44.725.360.062	0.00	0	99,6	8.943.008.508	55,22	729.779.849	0	2.597.473.615	55,22	3.327.253.464	55.22	3.327.253.464	55,44	37,21	55,22	7.44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		.		Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	%	100		0.00		99,8		42,15		0		42,15		42.15	3.327.253.464	42,23		42,15		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		103.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan yang dibangun	%		44.715.042.540	0.00	0	100	8.943.008.508	0	729.779.849	0	2.597.473.615	0	3.327.253.464	0	3.327.253.464	0	37,21	0	7,44	
				Persentase jembatan yang dipelihara	%			0.00		6,12		5,2		0		5,2		5,2		84,97		0	7,44	
				Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi	%			0.00		5,09		2,82		0		2,82		2,82		55,4		0	7,44	
				Persentase jembatan yang dibangun	%			0.00		100		0		0		0		0		0		0	7,44	
		103.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen		300.000.000	0.00	0	3	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
			Jalan dan Jembatan																					
		103.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM			0.00	0	2	236.009.866	0	30.179.349	0	125.317.815	0	155.497.164	0	155.497.164	0	65,89	0	65,89	
		103.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	Jembatan			0.00	0	80	200.000.000	2	159.906.000	0	599.613.000	2	759.519.000	2	759.519.000	2,5	379,76	0	379,76	
		103.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi	jembatan			0.00	0	1	302.999.919	0	0	0	12.364.673	0	12.364.673	0	12.364.673	0	4,08	0	4,08	
		103.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	jembatan			0.00	0	25	1.534.999.216	0	0	0	51.692.127	0	51.692.127	0	51.692.127	0	3,37	0	3,37	
		103.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM			0.00	0	1	5.068.999.507	0	0	0	141.452.000	0	141.452.000	0	141.452.000	0	2,79	0	2,79	
		103.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM			0.00	0	1	1.300.000.000	1,11	539.694.500	0	1.667.034.000	1,11	2.206.728.500	1,11	2.206.728.500	111	169,75	0	169,75	
8		103.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar	%	100	1.687.497.200	0.00	0	100	601.866.850	0	13.215.500	16,4	87.432.098	16,4	100.647.598	16.4	100.647.598	16,4	16,72	16,4	5.96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II										
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		103.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	%		2.259.334.250	0.00	0	100	451.866.850	0	13.215.500	0	38.135.000	0	51.350.500	0	51.350.500	0	11,36	0	2,27	
		103.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Orang		291.666.650	0.00	0	50	291.666.650	0	1.511.500	0	3.023.000	0	4.534.500	0	4.534.500	0	1,55	0	1,55	
		103.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang			0.00	0	100000	160.200.200	50	11.704.000	0	35.112.000	50	46.816.000	50	46.816.000	0,05	29,22	0	29,22	
		103.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI	%		750.000.000	0.00	0	60	150.000.000	0	0	0	49.297.098	0	49.297.098	0	49.297.098	0	32,86	0	6,57	
		103.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen DATA dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen		150.000.000	0.00	0	2	150.000.000	0	0	0	49.297.098	0	49.297.098	0	49.297.098	0	32,86	0	32,86	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
9		103.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	%	100	4.722.687.140	0.00	0	86,84	1.911.715.700	0	12.356.250	300	72.393.750	300	84.750.000	300	84.750.000	345,46	4,43	300	1.79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		103.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun	dokumen		2.637.637.500	0.00	0	2	527.527.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		103.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen kebijakan Perda / Perkada selain RTRW Kabupaten / Kota	dokumen		0	0.00	0	1.00	0	0	0	13	0	13	0	13	0	######	0	0	0	
		103.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen			0.00	0	1	308.961.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		103.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen			0.00	0	4	129.315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		103.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-	Dokumen			0.00	0	1	89.251.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
			pedoman Bidang Penataan ruang	undangan Bidang Penataan ruang																				
		103.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sistem informasi tata ruang	%		3.286.600.000	0.00	0	100	657.320.000	100	7.076.250	0	49.533.750	100	56.610.000	100	56.610.000	100	8,61	0	1,72	
		103.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	layanan		0	0.00	0	500.00	0	52	7.076.250	32	49.533.750	84	56.610.000	84	56.610.000	16,8	0	0	0	
		103.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen			0.00	0	12	557.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		103.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen			0.00	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		103.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketidaksesuaian tata ruang yang ditindaklanjuti	%		3.634.341.000	0.00	0	10,59	726.868.200	0	5.280.000	0	22.860.000	0	28.140.000	0	28.140.000	0	3,87	0	0,77	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		103.12.2.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen		75.000.000	0.00	0	1	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		103.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen			0.00	0	4	267.810.200	0	0	1	0	1	0	1	0	25	0	0	0	
		103.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen Tekstual dan spasial hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	dokumen			0.00	0	1.00	76.098.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		103.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Penataan Ruang	laporan			0.00	0	12.00	107.960.000	3	5.280.000	3	22.860.000	6	28.140.000	6	28.140.000	50	26,07	0	26,07	
		103.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil penilaian perwujudan RTR	dokumen			0.00	0	4.00	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II										
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
10		210.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	%	100	130.000.000	0.00	0	100	23.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		210.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi			119.250.000	0.00	0	1	23.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		210.04.2.01.0002	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			23.850.000	0.00	0	1 Berita Acara	23.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11		210.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat	%	100	1.784.446.000	0.00	0	98	291.150.000	93	9.235.000	279,3	67.834.400	372,3	77.069.400	372.3	77.069.400	379,9	26,47	372,3	4.32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		210.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pertanahan yang Tersusun	Dokumen		1.455.750.000	0.00	0	2	291.150.000	0	9.235.000	0	67.834.400	0	77.069.400	0	77.069.400	0	26,47	0	5,29	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		210.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan		50.000.000	0.00	0	1	50.000.000	0	0	1	0	1	0	1	0	100	0	0	0	
		210.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen			0.00	0	1	241.150.000	0	9.235.000	0	67.834.400	0	77.069.400	0	77.069.400	0	31,96	0	31,96	

Dari tabel evaluasi diatas rata-rata capaian kinerja sub kegiatan masih rendah; rata-rata capaian kegiatan juga masih rendah dan rata-rata capaian program sebesar 19.48%. Realisasi keuangan hingga triwulan kedua masih rendah yaitu Rp.5.253.107.361,00 atau 8,33%. Oleh karenanya perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan agar capaian kinerja dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara umum faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan tertentu harus melalui tahapan koordinasi dengan Kementerian dan Pemerintah Provinsi, terutama terkait Kegiatan Tata Ruang, Layanan Perijinan Bangunan Gedung dan Peningkatan Kompetensi Jasa Konstruksi;
2. Kegiatan Konstruksi disamping sasaran yang cukup banyak juga dalam pelaksanaannya harus melalui tahapan perencanaan dan pengadaan yang memerlukan waktu cukup panjang;
3. Keterbatasan jumlah personil yang membantu tugas-tugas pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana teknis kegiatan;

Dari hal tersebut diatas dampak yang timbul terhadap rendahnya target capaian program Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

1. Belum tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan triwulan II;
2. Belum tercapainya target penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

1. Perlu adanya koordinasi yang lebih intensif baik internal dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya;
2. Penyesuaian dan perbaikan rencana kegiatan dan anggaran untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan penyesuaian baik berupa jumlah anggaran maupun target kinerja untuk mendukung pecapaian visi Walikota Blitar.

Berdasarkan evaluasi SAKIP tahun 2023 maka disusun pohon kinerja sehingga terdapat perubahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.

Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
					Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum		Indeks Infrastruktur pekerjaan umum	50% Indeks Infrastruktur Bina Marga+40% Indeks Infrastruktur SDA+10% Indeks Infrastruktur Cipta Karya	87,18	88,42
		Meningkatnya kualitas Infrastruktur Bina Marga	Indeks infrastruktur Bina Marga	Rata – rata penjumlahan persentase jalan dalam konsisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik	76,60	79,10
		Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air	Indeks infrastruktur Sumber Daya Air	Rata- rata penjumlahan persentase saluran pengairan dan persentase drainase dalam kondisi baik	98,50	98,50
		Meningkatnya kualitas Infrastruktur Cipta Karya	Persentase gedung pemerintah sesuai standar	= (Jumlah bangunan Gedung pemerintah yang sesuai standart dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah) x 100	94,80	94,85
		Meningkatnya kompetensi jasa konstruksi	Persentase peran aktif jasa konstruksi	= (Jumlah jasa konstruksi yang aktif dibagi jumlah total jasa	52,17	57,75

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
					Sebelum	Sesudah
				konstruksi Kota Blitar) x 100%		
2	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman		Persentase Rumah Tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan	Jumlah rumah tangga berakses air minum layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100%	96	98.76
			Persentase Rumah Tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan	Jumlah rumah tangga berakses sanitasi layak dan berkelanjutan dibagi total jumlah rumah tangga x 100%	98	99,26
		Meningkatnya akses air minum yang layak melalui SPAM	Persentase Rumah Tangga memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPAM dibagi jumlah raumah tangga) x 100%	2,95	3,18
		Meningkatnya akses sanitasi layak melalui SPALD	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	(Jumlah rumah tangga yang memiliki akses SPALD dibagi jumlah rumah tangga) x 100 %	9,82	9,82
3	Meningkatnya kualitas penataan ruang		Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang	Luas lahan yang sesuai pemanfaatannya dibagi luas wilayah Kota Blitar	95,45	95,45
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	Rata – rata penjumlahan persentase perencanaan penataan tuang dan persentase pengendalain pemanfaatan ruang	48,72	52,88
4	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah tahun berjalan	A 85,50	A 86,00
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah tahun berjalan	A 85,50	A 86,00

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja maka setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran intsansi pemerintah. Sebagai upaya untuk perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya, maka didalamnya memuat langka perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun berikutnya. Adapun langkah perbaikan dan rencana tindak lanjut LKjIP tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Optimalisasi fungsi pengendalian dan melaksanakan penyusunan revisi RDTR dan revisi RTRW sesuai dengan ketentuan yang berlaku	- Penyelesaian penyusunan revisi RDTR dan RTRW dengan meningkatkan koordinasi dengan Kementerian, Provinsi dan Instansi terkait lain - Peningkatan pengendalian tata ruang melalui integrasi layanan pemanfaatan ruang kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
			Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
			Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pelaksanaan persetujuan substansi RTRW kabupaten/kota
2	Sinkronisasi dan koordinasi terkait rencana kegiatan berdasarkan updating database kondisi infrastruktur	- Peningkatan kualitas data infrastruktur sebagai salah satu dasar perencanaan pengelolaan infrastruktur - Integrasi antar data infrastruktur terkait melalui pemanfaatan teknologi informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
			Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

No	Langkah Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
3	Peningkatan ketersediaan dan kualitas bangunan gedung	- Monitoring dan evaluasi kondisi bangunan gedung negara dan fasilitas umum melalui penyediaan data dan perencanaan peningkatan kualitas bangunan sesuai standar	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
			Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung
			Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten_Kota
4	Optimalisasi pengelolaan air limbah	- Peningkatan layanan pengolahan limbah domestik untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan - Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik di kawasan rawan pencemaran - Pembinaan masyarakat sebagai pengelola air limbah terutama pada KSM pengelola IPAL	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman
			Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
			Sub Kegiatan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

No	Langkah Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
5	Peningkatan akses air minum	- Peningkatan koordinasi dan kerja sama penyediaan air minum layak dan aman bersama BUMD PDAM - Penyediaan sarana dan prasarana air bersih di kawasan rawan air dan tidak terjangkau layanan PDAM - Pembinaan masyarakat pengelola SPAM agar tetap berfungsi dengan baik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
			Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024, maka perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 yang terdapat 11 program; 20 kegiatan dan 70 sub kegiatan. Rekapitulasi perubahan sub kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3

Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mengalami Perubahan

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,8 Nilai	82,8 Nilai	5.948.132.490,00	6.304.859.251,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	52.097.000,00	52.097.000,00	0
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	7.257.000,00	7.257.000,00	
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	1 Laporan	1 Laporan	44.840.000,00	44.840.000,00	0

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	4.495.477.512,00	4.761.847.956,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4.493.228.712,00	4.759.599.156,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	5 Laporan	5 Laporan	2.248.800,00	2.248.800,00	
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar	undefined undefined	100 %	181.144.500,00	181.144.499,00	Pagu Indikatif berkurang

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	87.120.000,00	87.119.999,00	Pagu Indikatif berkurang
1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	94.024.500,00	94.024.500,00	0
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	360.700.900,00	381.781.141,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	14.312.500,00	14.312.241,00	Pagu Indikatif berkurang
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	35.161.000,00	35.161.000,00	0
1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.882.400,00	4.882.400,00	0
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	43.061.000,00	58.961.000,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	20.783.500,00	20.783.500,00	0

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	0
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	80 Laporan	195.506.000,00	195.506.000,00	0
1	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	44.975.000,00	44.975.000,00	0
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	100 %	70.858.198,00	141.274.739,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	32 Unit	32 Unit	44.261.557,00	44.261.557,00	
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	26.596.641,00	70.013.182,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %	362.420.000,00	388.279.536,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	93.404.000,00	98.403.536,00	Pagu Indikatif bertambah

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	104 Laporan	104 Laporan	269.016.000,00	289.876.000,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	100 %	425.434.380,00	425.434.380,00	0
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit	131.636.380,00	131.636.380,00	0
1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	39 Unit	39 Unit	9.828.000,00	9.828.000,00	0
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	70.594.000,00	70.594.000,00	0
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	175.000.000,00	175.000.000,00	0
1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	38.376.000,00	38.376.000,00	0
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	98 %	98 %	12.251.395.763,00	12.086.055.263,00	Pagu Indikatif berkurang

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	1,64 %	1,64 %	12.251.395.763,00	12.086.055.263,00	Pagu Indikatif berkurang
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,346 KM	0,346 KM	2.067.100.000,00	2.296.040.000,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,743 KM	1,743 KM	4.264.810.363,00	3.964.529.863,00	Pagu Indikatif berkurang
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2,500 KM	2,500 KM	3.761.751.000,00	3.761.751.000,00	0
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3,054 KM	3,054 KM	1.707.734.400,00	1.863.734.400,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	450.000.000,00	200.000.000,00	Pagu Indikatif berkurang
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam kondisi baik	90 %	90 %	274.000.000,00	152.400.000,00	Pagu Indikatif berkurang

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPAM yang terbangun	78,95 %	78,95 %	274.000.000,00	152.400.000,00	Pagu Indikatif berkurang
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	152.400.000,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1 Liter/Detik	1 Liter/Detik	124.000.000,00	0,00	Pagu Indikatif berkurang
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1 Liter/Detik	1 Liter/Detik	0,00	0,00	0
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dalam kondisi baik	84 %	84 %	3.721.159.100,00	3.650.218.800,00	Pagu Indikatif berkurang
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPALD yang terbangun	78,95 %	78,95 %	3.721.159.100,00	3.650.218.800,00	Pagu Indikatif berkurang

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	20 Unit	20 Unit	482.567.000,00	459.786.700,00	Pagu Indikatif berkurang
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	-	1 M³/Hari	522.324.000,00	522.324.000,00	0
1	03	05	2.01	0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	40 M³/Hari	40 M³/Hari	0,00	0,00	0
1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	200 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga	814.649.200,00	814.649.200,00	0
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	80 Rumah Tangga	80 Rumah Tangga	1.512.000.000,00	1.512.000.000,00	0
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10 Orang	10 Orang	85.818.900,00	85.818.900,00	0
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan	1 Dokumen	1 Dokumen	303.800.000,00	255.640.000,00	Pagu Indikatif

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
					Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun					berkurang
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	98 %	98 %	5.027.759.000,00	5.027.759.000,00	0
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	99 %	99 %	5.027.759.000,00	5.027.759.000,00	0
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	200 Sistem Drainase Perkotaan	200 Sistem Drainase Perkotaan	1.325.000.000,00	1.325.000.000,00	0
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	400 Sistem Drainase Perkotaan	400 Sistem Drainase Perkotaan	3.225.000.000,00	3.225.000.000,00	0
1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	117.759.000,00	117.759.000,00	0
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	400 Sistem Drainase Perkotaan	400 Sistem Drainase Perkotaan	360.000.000,00	360.000.000,00	0
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintahan yang dibangun	91,3 91,67 % %	91,67 91,3 % %	12.224.150.300,00	9.748.964.300,00	Pagu Indikatif berkurang

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
						Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun					
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan	100 %	100 %	12.224.150.300,00	9.748.964.300,00	Pagu Indikatif berkurang
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	11.490.200.000,00	9.015.014.000,00	Pagu Indikatif berkurang
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	3 Dokumen	3 Dokumen	733.950.300,00	733.950.300,00	0
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik Persentase jalan dalam kondisi baik	99,6 99,8 % %	99,8 99,6 % %	17.080.038.507,00	17.665.811.100,00	Pagu Indikatif bertambah

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan yang dibangun Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi Persentase jembatan yang dibangun Persentase jembatan yang dipelihara	100 % 5,09 % 6,12 %	100 % 5,09 % 6,12 %	17.080.038.507,00	17.665.811.100,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	0
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	2 KM	2 KM	7.841.999.865,00	7.841.999.865,00	0
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	80 Jembatan	80 Jembatan	200.000.000,00	230.000.000,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 Jembatan	1 Jembatan	302.999.919,00	302.999.919,00	0
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	25 Jembatan	25 Jembatan	1.534.999.216,00	1.327.510.812,00	Pagu Indikatif berkurang
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 KM	1 KM	5.500.039.507,00	6.140.100.504,00	Pagu Indikatif bertambah

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	1 KM	1.400.000.000,00	1.523.200.000,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar	100 %	100 %	751.902.750,00	828.161.550,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	100 %	100 %	451.866.850,00	528.125.650,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50 Orang	50 Orang	291.666.650,00	291.666.650,00	0
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	100000 Lembaga	100000 Lembaga	160.200.200,00	236.459.000,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI	60 %	60 %	300.035.900,00	300.035.900,00	0
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	300.035.900,00	300.035.900,00	0

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	86,84 %	86,84 %	1.508.385.700,00	1.472.768.000,00	Pagu Indikatif berkurang
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	582.157.500,00	652.283.500,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	0
1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	291.911.500,00	326.561.500,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	125.995.000,00	125.995.000,00	0
1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1 Orang	1 Orang	89.251.000,00	124.727.000,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sistem informasi tata ruang	100 %	100 %	349.360.000,00	349.360.000,00	0
1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	500 Layanan	500 Layanan	99.360.000,00	99.360.000,00	0

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	0
1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketidaksesuaian tata ruang yang ditindaklanjuti	10,59 %	10,59 %	576.868.200,00	471.124.500,00	0
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dokumen	4 Dokumen	192.810.200,00	159.566.500,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	76.098.000,00	76.098.000,00	0
1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	12 Laporan	12 Laporan	107.960.000,00	75.460.000,00	Pagu Indikatif berkurang
1	03	12	2.04	0012	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	160.000.000,00	Pagu Indikatif berkurang
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK						

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
					BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	10	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	23.850.000,00	23.850.000,00	0
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	1	1	23.850.000,00	23.850.000,00	0
2	10	04	2.01	0002	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	1 Berita Acara	1 Berita Acara	23.850.000,00	23.850.000,00	0
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat	98 %	98 %	4.241.150.000,00	4.238.823.000,00	0
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pertanahan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	4.241.150.000,00	4.238.823.000,00	0
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	0

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	4.141.150.000,00	4.138.823.000,00	0
Jumlah									63.051.923.610,00	61.199.670.264,00	

Terdapat 15 (Lima belas) sub kegiatan pada Renja Perubahan Tahun 2024 yang mengalami penambahan pagu anggaran yang berasal dari penambahan anggaran maupun pergeseran. Penambahan pagu anggaran tersebut digunakan untuk :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;
3. Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya ;
4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
5. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ;
6. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
7. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan ;
8. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ;
9. Pemeliharaan Rutin Jembatan
10. Rehabilitasi Jalan
11. Pemeliharaan Rutin Jalan ;
12. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi ;
13. Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota ;
14. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang ;
15. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

Adapun rincian sub kegiatan yang mengalami penambahan anggaran adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 3.3.1

Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mengalami Perubahan Penambahan Anggaran

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,8 Nilai	82,8 Nilai	5.948.132.490,00	6.304.859.158,00	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	52.097.000,00	52.097.000,00	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4.493.228.712,00	4.759.599.063,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	87.120.000,00	87.119.999,00	Pagu Indikatif berkurang

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	43.061.000,00	58.961.000,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	26.596.641,00	70.013.182,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	93.404.000,00	98.403.536,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	104 Laporan	104 Laporan	269.016.000,00	289.876.000,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	98 %	98 %	12.251.395.763,00	11.857.115.263,00	
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	1,64 %	1,64 %	12.251.395.763,00	12.251.395.763,00	
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,346 KM	0,346 KM	2.067.100.000,00	2.296.040.000,00	Pagu Indikatif bertambah

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	3,054 KM	3,054 KM	1.707.734.400,00	1.863.734.400,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	450.000.000,00	200.000.000,00	Pagu Indikatif berkurang
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam kondisi baik	90 %	90 %	274.000.000,00	152.400.000,00	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPAM yang terbangun	78,95 %	78,95 %	274.000.000,00	274.000.000,00	
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	152.400.000,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1 Liter/Detik	1 Liter/Detik	124.000.000,00	0,00	Pagu Indikatif berkurang
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah	84 %	84 %	3.721.159.100,00	3.650.218.800,00	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
						Domestik (SPALD) dalam kondisi baik					
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPALD yang terbangun	78,95 %	78,95 %	3.721.159.100,00	3.721.159.100,00	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	98 %	98 %	5.027.759.000,00	5.027.759.000,00	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	99 %	99 %	5.027.759.000,00	5.027.759.000,00	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintahan yang dibangun Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun	91,3 91,67 % %	91,67 91,3 % %	12.224.150.300,00	10.423.964.300,00	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan	100 %	100 %	12.224.150.300,00	12.224.150.300,00	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik Persentase jalan dalam kondisi baik	99,6 99,8 % %	99,8 99,6 % %	17.080.038.507,00	16.411.851.193,00	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan yang dibangun Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi Persentase jembatan yang dibangun Persentase jembatan yang dipelihara	100 % 5,09 % 6,12 %	100 % 5,09 % 6,12 %	17.080.038.507,00	17.080.038.507,00	
1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	80 Jembatan	80 Jembatan	200.000.000,00	230.000.000,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 KM	1 KM	5.500.039.507,00	6.140.100.504,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	1 KM	1.400.000.000,00	1.405.000.000,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar	100 %	100 %	751.902.750,00	828.161.550,00	
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	100 %	100 %	451.866.850,00	451.866.850,00	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	100000 Lembaga	100000 Lembaga	160.200.200,00	236.459.000,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	86,84 %	86,84 %	1.508.385.700,00	1.472.768.000,00	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	582.157.500,00	582.157.500,00	
1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	291.911.500,00	326.561.500,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1 Orang	1 Orang	89.251.000,00	124.727.000,00	Pagu Indikatif bertambah
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketidaksesuaian tata ruang yang ditindaklanjuti	10,59 %	10,59 %	576.868.200,00	576.868.200,00	
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dokumen	4 Dokumen	192.810.200,00	159.566.500,00	Pagu Indikatif bertambah

Sedangkan sub kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran sebanyak 13 (Tiga belas) sub kegiatan. Pengurangan anggaran tersebut dikarenakan :

1. Rasionalisasi untuk beberapa kegiatan ;
2. Pergeseran anggaran untuk kegiatan prioritas perangkat daerah yang harus dilaksanakan;
3. Sisa pelaksanaan pemilihan penyedia terutama yang melalui tender.

Berikut rincian sub kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran adalah sebagai berikut:

No.	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Berkurang
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	87.120.000,-	87.119.999,-	1,-
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.312.500,-	14.312.241,-	259,-
3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	450.000.000,-	200.000.000,-	250.000.000,-
4	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	4.264.810.363,-	3.964.529.863,-	300.280.500,-
5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	124.000.000,-	0	124.000.000,-
6	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	482.567.000,-	459.786.700,-	22.780.300,-
7	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis daerah Kabupaten / Kota	11.490.200.000,-	9.015.014.000,-	2.475.186.000,-
8	Pembangunan Jembatan	1.534.999.216,-	1.327.510.812,-	207.488.404,-
9	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	192.810.200,-	159.566.500,-	33.243.700,-
10	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum penataan Ruang	107.960.000,-	75.460.000,-	32.500.000,-
11	Penilaian Perwujudan RTR	200.000.000,-	160.000.000,-	40.000.000,-
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	4.141.150.000,-	4.138.823.000,-	2.327.000,-
13	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD	303.800.000,-	255.640.000,-	48.160.000,-

Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar

Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					45.623.987.810,00	63.051.923.610,00	60.391.770.264,00							41.555.463.100,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					44.858.987.810,00	58.786.923.610,00	56.129.097.264,00							41.226.613.100,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					44.858.987.810,00	58.786.923.610,00	56.129.097.264,00							41.226.613.100,00	
1	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82,8 Nilai	82,8 Nilai	6.687.971.589,00	5.948.132.490,00	6.304.859.158,00							6.983.651.100,00	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	-	100 %	100 %	52.097.000,00	52.097.000,00	52.097.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		22.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10 Dokumen	10 Dokumen	7.257.000,00	7.257.000,00	7.257.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		7.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	44.840.000,00	44.840.000,00	44.840.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	5.239.061.489,00	4.495.477.512,00	4.761.847.863,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		5.433.108.478,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	5.236.812.689,00	4.493.228.712,00	4.759.599.063,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		5.427.858.478,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5 Laporan	5 Laporan	2.248.800,00	2.248.800,00	2.248.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		5.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar	-	undefined undefined	100 %	181.144.500,00	181.144.500,00	181.144.499,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		185.272.622,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		3 Paket	3 Paket	87.120.000,00	87.120.000,00	87.119.999,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumPendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		90.927.622,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		60 Orang	60 Orang	94.024.500,00	94.024.500,00	94.024.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		94.345.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	339.725.900,00	360.700.900,00	381.781.141,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		378.498.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5 Paket	5 Paket	14.312.500,00	14.312.500,00	14.312.241,00	Kota Blitar, Sananweta n, Sananweta n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumPendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		14.655.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		11 Paket	11 Paket	35.161.000,00	35.161.000,00	35.161.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		35.205.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	4.882.400,00	4.882.400,00	4.882.400,00	Kota Blitar, Sananweta n, Sananweta n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	43.061.000,00	43.061.000,00	58.961.000,00	Kota Blitar, Sananweta n, Sananweta n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumPendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		83.097.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	15.603.000,00	15.603.000,00	20.783.500,00	Kota Blitar, Sananweta n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapat	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		16.065.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
															an Bagi Hasil	Menjamin Pemerataan					
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		24 Dokumen	24 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Blitar, Sananweta n, Sananweta n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapat an Bagi Hasil	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		7.476.000,00	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		80 Laporan	80 Laporan	195.506.000,00	195.506.000,00	195.506.00 0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumPe ndapatan Bagi Hasil	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		197.000.000,00	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100 Dokumen	100 Dokumen	24.000.000,00	44.975.000,00	44.975.000, 00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapat an Bagi Hasil	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		20.000.000,00	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	-	100 %	100 %	113.330.500,00	70.858.198,00	114.274.739,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		32 Unit	32 Unit	94.272.000,00	44.261.557,00	44.261.557,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		8 Unit	8 Unit	19.058.500,00	26.596.641,00	70.013.182,00	Kota Blitar, Sananweta n, Sananweta n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	-	100 %	100 %	397.215.200,00	362.420.000,00	388.279.536,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		363.946.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 Laporan	4 Laporan	93.404.000,00	93.404.000,00	98.403.536,00	Kota Blitar, Sananweta n, Sananweta n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumPe ndapatan Bagi Hasil	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		113.946.000,00	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		104 Laporan	104 Laporan	303.811.200,00	269.016.000,00	289.876.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		250.000.000,00	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	-	100 %	100 %	365.397.000,00	425.434.380,00	425.434.380,00			Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		450.476.000,00	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		28 Unit	28 Unit	116.599.000,00	131.636.380,00	131.636.380,00	Kota Blitar, Sananweta n, Sananweta n	Pendapatan Bagi Hasil	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		223.561.000,00	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel															
							Jumlah Mebel yang Dipelihara		39 Unit	39 Unit	9.828.000,00	9.828.000,00	9.828.000,00	Kota Blitar, Sananweta n, Sananweta n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapat an Bagi Hasil	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		10.000.000,00	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		20 Unit	20 Unit	25.594.000,00	70.594.000,00	70.594.000, 00	Kota Blitar, Sananweta n, Sananweta n	Pendapat an Bagi Hasil	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		12.915.000,00	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi		3 Unit	3 Unit	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.00 0,00	Kota Blitar, Sananweta n, Sananweta n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi UmumPe ndapatan Bagi Hasil	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		164.835.000,00	DINAS PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	3 Unit	38.376.000,00	38.376.000,00	38.376.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		39.165.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik		98 %	98 %	7.881.585.763,00	12.251.395.763,00	11.857.115.263,00							14.330.981.000,00	
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	-	1,64 %	1,64 %	7.881.585.763,00	12.251.395.763,00	11.857.115.263,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		14.330.981.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan															
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun		0,346 KM	0,346 KM	1.609.220.000,00	2.067.100.000,00	2.067.100.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi HasilPendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		3.921.395.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		1,743 KM	1,743 KM	3.635.870.363,00	4.264.810.363,00	3.964.529.863,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		2.522.279.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan															
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		2,500 KM	2,500 KM	478.761.000,00	3.761.751.000,00	3.761.751.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		3.970.234.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan															
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		3,054 KM	3,054 KM	1.707.734.400,00	1.707.734.400,00	1.863.734.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi HasilPendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		3.617.073.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa															
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun		3 Dokumen	3 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	200.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam kondisi baik		90 %	90 %	450.000.000,00	274.000.000,00	152.400.000,00							1.341.223.000,00	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPAM yang terbangun	-	78,95 %	78,95 %	450.000.000,00	274.000.000,00	152.400.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		1.341.223.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)															
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	150.000.000,00	152.400.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan		1 Liter/Detik	1 Liter/Detik	250.000.000,00	124.000.000,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		653.798.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan															
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun		1 Liter/Detik	1 Liter/Detik	0,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		312.425.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)															
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara		2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dalam kondisi baik		84 %	84 %	2.197.628.100,00	3.721.159.100,00	3.650.218.800,00							1.742.422.000,00	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPALD yang terbangun	-	78,95 %	78,95 %	2.197.628.100,00	3.721.159.100,00	3.650.218.800,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		1.742.422.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)															
							Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi		20 Unit	20 Unit	432.567.000,00	482.567.000,00	459.786.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		325.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman															
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		-	1 M³/Hari	0,00	522.324.000,00	522.324.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun		0 M³/Hari	0 M³/Hari	500.000.000,00	0,00	0,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman															
							Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan		40 M³/Hari	40 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja															
							Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		200 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga	59.242.200,00	814.649.200,00	814.649.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)															
							Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara		2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																Menjamin Pemerataan					
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat															
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar		80 Rumah Tangga	80 Rumah Tangga	920.000.000,00	1.512.000.000,00	1.512.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		393.062.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)															
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		10 Orang	10 Orang	85.818.900,00	85.818.900,00	85.818.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	303.800.000,00	255.640.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		129.360.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik		98 %	98 %	5.027.759.000,00	5.027.759.000,00	5.027.759.000,00							3.812.730.000,00	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase rusak yang terpelihara	-	99 %	99 %	5.027.759.000,00	5.027.759.000,00	5.027.759.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	- Kota Blitar		3.812.730.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan															
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi		200 Sistem Drainase Perkotaan	200 Sistem Drainase Perkotaan	1.325.000.000,00	1.325.000.000,00	1.325.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi HasilInsentif Fiskal	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		525.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		400 Sistem Drainase Perkotaan	400 Sistem Drainase Perkotaan	3.225.000.000,00	3.225.000.000,00	3.225.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		2.812.730.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan															
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun		3 Dokumen	3 Dokumen	117.759.000,00	117.759.000,00	117.759.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan															
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara		400 Sistem Drainase Perkotaan	400 Sistem Drainase Perkotaan	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi HasilInsentif Fiskal	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung pemerintahan yang dibangun Persentase fasilitas umum skala kota yang dibangun		91,3 91,67 % %	91,67 91,3 % %	11.541.510.300,00	12.224.150.300,00	10.423.964.300,00							1.100.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan	-	100 %	100 %	11.541.510.300,00	12.224.150.300,00	12.224.150.300,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	- Kota Blitar		1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	002 1	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	10.791.560.000,00	11.490.200.000,00	9.690.014.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	002 3	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG															
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan		3 Dokumen	3 Dokumen	749.950.300,00	733.950.300,00	733.950.300,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Bangunan Gedung melalui SIMBG														
7	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik Persentase jalan dalam kondisi baik		99,6 99,8 % %	99,8 99,6 % %	8.943.008.508,00	17.080.038.507,00	16.411.851.193,00							9.159.106.000,00	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan yang dibangun Persentase jalan yang dipelihara dan direhabilitasi Persentase jembatan yang dibangun Persentase jembatan yang dipelihara	-	100 % 5,09 % 6,12 %	100 % 5,09 % 6,12 %	8.943.008.508,00	17.080.038.507,00	16.411.851.193,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	- Kota Blitar		9.159.106.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan															
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		2 KM	2 KM	236.009.866,00	7.841.999.865,00	7.841.999.865,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		3.196.102.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan															
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		80 Jembatan	80 Jembatan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		57.099.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan															
							Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi		1 Jembatan	1 Jembatan	302.999.919,00	302.999.919,00	302.999.919,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		401.791.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan															
							Jumlah Jembatan yang Dibangun		25 Jembatan	25 Jembatan	1.534.999.216,00	1.534.999.216,00	1.327.510.812,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi HasilPendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		443.880.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan															
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi		1 KM	1 KM	5.068.999.507,00	5.500.039.507,00	5.034.340.597,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		4.020.125.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan															
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		1 KM	1 KM	1.300.000.000,00	1.400.000.000,00	1.405.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		540.109.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pekerjaan konstruksi yang sesuai standar		100 %	100 %	601.866.850,00	751.902.750,00	828.161.550,00							625.000.000,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	-	100 %	100 %	451.866.850,00	451.866.850,00	528.125.650,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	- Kota Blitar		475.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis															
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi		50 Orang	50 Orang	291.666.650,00	291.666.650,00	291.666.650,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi															
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya		100000 Lembaga	100000 Lembaga	160.200.200,00	160.200.200,00	236.459.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jasa konstruksi yang termuat dalam SIPJAKI	-	60 %	60 %	150.000.000,00	300.035.900,00	300.035.900,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	- Kota Blitar		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota															
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	300.035.900,00	300.035.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang		86,84 %	86,84 %	1.527.657.700,00	1.508.385.700,00	1.472.768.000,00							2.131.500.000,00	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun	-	2 dokumen	2 dokumen	602.527.500,00	582.157.500,00	652.283.500,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Penyusun Perencanaan Tata Ruang Kota Blitar		531.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota															
							Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	308.961.500,00	291.911.500,00	326.561.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		176.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota															
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota		4 Dokumen	4 Dokumen	129.315.000,00	125.995.000,00	125.995.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang															
							Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi		1 Orang	1 Orang	89.251.000,00	89.251.000,00	124.727.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		55.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sistem informasi tata ruang	-	100 %	100 %	399.360.000,00	349.360.000,00	349.360.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Blitar		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang															
							Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku		500 Layanan	500 Layanan	99.360.000,00	99.360.000,00	99.360.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang															
							Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang															
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketidaksesuaian tata ruang yang ditindaklanjuti	-	10,59 %	10,59 %	525.770.200,00	576.868.200,00	471.124.500,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Blitar		1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang															
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		4 Dokumen	4 Dokumen	192.810.200,00	192.810.200,00	159.566.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK															
							Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	76.098.000,00	76.098.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang															
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		12 Laporan	12 Laporan	57.960.000,00	107.960.000,00	75.460.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	03	12	2.04	0012	Penilaian Perwujudan RTR															
							Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR		4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	160.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					765.000.000,00	4.265.000.000,00	4.262.673.000,00							328.850.000,00	
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					765.000.000,00	4.265.000.000,00	4.262.673.000,00							328.850.000,00	
10	2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus pertanahan yang ditindaklanjuti		100 %	100 %	23.850.000,00	23.850.000,00	23.850.000,00							23.850.000,00	
	2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditindaklanjuti sesuai regulasi	-	1	1	23.850.000,00	23.850.000,00	23.850.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Blitar		23.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2	10	04	2.01	0002	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		1 Berita Acara	1 Berita Acara	23.850.000,00	23.850.000,00	23.850.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		23.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota Bersertifikat		98 %	98 %	741.150.000,00	4.241.150.000,00	4.238.823.000,00							305.000.000,00	
	2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pertanahan yang Tersusun	-	2 Dokumen	2 Dokumen	741.150.000,00	4.241.150.000,00	4.238.823.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Tanah Aset Pemerintah Kota Blitar		305.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah															
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota															
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	691.150.000,00	4.141.150.000,00	4.138.823.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi HasilDana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kota Blitar		205.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
										JUMLAH	45.623.987.810,00	63.051.923.610,00	60.391.770.264,00							41.555.463.100,00	

BAB IV
P E N U T U P

Perubahan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar pada Tahun 2024, telah disusun berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan dan mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan organisasi dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

   Pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 menyesuaikan anggaran yang tersedia.

2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan

   a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 serta diselaraskan dengan P-RKPD Kota Blitar tahun 2024 ;

   b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar tahun 2023 ;

   c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024 .

3. Rencana Tindak Lanjut

   Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

   Dengan disusunnya dokumen Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat lebih matang, sehinggga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kota Blitar.

7. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, menunjukkan perubahan kebijakan pendapatan dan belanja tahun 2024 juga didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SILPA) tahun 2023 yang harus digunakan untuk perubahan anggaran tahun 2024 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan

Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, khususnya target. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Blitar yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2024. Sehingga penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang–Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendlaian 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, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 22020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Permen PUPR 07 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 No. 1 Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomr 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 20 Tahun 2024 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial;
32. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Walikota nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;
33. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar;

34. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65); dan
35. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2024 nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD tahun 2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan KUAPPAS Tahun 2024 dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Blitar 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2024

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2024.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang melaksanakan 5 program dengan 14 kegiatan dan 32 sub kegiatan, dengan anggaran Belanja Rp. 12.313.875.750,- dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 6.370.620.396, - atau 51,74 %. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II belum maksimal dikarenakan :

1. Kegiatan fisik konstruksi masih dalam proses pelaksanaan, yaitu pemeliharaan dan pembangunan jalan dan drainase lingkungan di perumahan dan kawasan permukiman. Sedangkan penyusunan data dan kajian – kajian dalam proses penyusunan laporan pendahuluan.

Tabel. 2.1.

TABEL EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN 2024

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100 %		13
		Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman			127.739.830.739		14.096.387.885		12.313.875.750		4.112.532.399		2.258.087.997		6.370.620.396		20.467.082.81		16,02	
	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 84.57 indeks		A 86,30		84,25 indeks		A 86,30		A 86,30		A 86,30		A 86,30		102,05		
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 84.57 indeks		A 86,30		84,25 indeks		A 86,30		A 86,30		A 86,30		A 86,30		102,05		
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B 84,45 Indeks	21.172.133.420	85,73	4.486.252.715	84,25 indeks	4.885.388.371	87,37 Indeks	851.904.869	88.15 Indeks	1.607.240.659	88.15 Indeks	2.459.145.528	88.15 Indeks	6.945.393.243	104,38	32,8	DPRKP
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	132.975.080	100 %	34.887.200	100%	8.145.000	31,48	0	15.02	1.325.000,00	46.50	1.325.000,	100 %	36.212.200	100 %	27,23	DPRKP

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				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	60 Dokumen	44.337.540	30	12.486.000	15 Dokumen	3.375.500	3	0	0	1.325.000	3	1.325.000	33	13.811.000	55	31,15	DPRKP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48 Laporan	88.637.540	24	22.401.200	12 Laporan	4.769.500	5	0	3.75	0	9.25	0	33,25	22.401.200	69,27	25,27	DPRKP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	14.908.561.010	100 %	3.186.758.710	100%	3.425.254.318	30,43	608.288.374	37,01	1.165.251.817	67.44	1.773.540.191	67.44	4.960.298.901	67.44	33,27	DPRKP
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan	14.877.701.910	25 Orang/bulan	3.179.958.710	25 Orang/bulan	3.422.204.318	24	608.288.374	25 Orang/bulan	1.165.251.817	24	1.773.540.191	24	4.953.498.901	92,31	33,29	DPRKP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	28 Laporan	30.859.100	14	6.800.000	7 Laporan	3.050.000	2.5	0	2,69	0	5.19	0	19,19	6.800.000	68,54	22,04	DPRKP

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	44 0.6 61. 77 3	100 %	98.5 15.0 00	100%	108. 546. 800	36,75	3.375. 000	37.25	50.9 70.0 00	74	54.345.0 00	74	152. 860. 000	74	34,69	DPRKP
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	31 9.0 68. 75 0	2	76.4 10.0 00	2 Paket	69.7 55.0 00	1	0	0.5	32.5 00.0 00	1.5	32.500.0 00	3,5	108. 910. 000	43,75	34,13	DPRKP
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	200 Orang	12 1.5 93. 02 3	49	22.1 05.0 00	50 Orang	38.7 91.8 00	47	3.375. 000	49	18.4 70.0 00	49	21.845.0 00	98	43.9 50.0 00	49	36,15	DPRKP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.4 13. 19 4.9 96	100 %	310. 438. 613	100%	342. 343. 700	39,52	76.040 .946	0.41	115. 817. 380	39,93	191.858. 326	39,93	502. 296. 939	39,93	35,54	DPRKP
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	42. 45 6.5 33	1	8.67 0.00 0	1 Paket	8.68 9.10 0	0.5	4.423. 000	0	0	0.5	4.423.00 0,	1,5	13.0 93.0 00	37,5	30,84	DPRKP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	98. 58 5.7 93	3	24.0 67.3 00	3 Paket	21.7 09.2 00	1.5	20.680 .300	0	0	1.5	20.680.3 00	4,5	44.7 47.6 00	37,5	45,39	DPRKP

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	62.780.280	4	13.045.100	4 Paket	13.289.300	2	0	0	6.291.000	2	6.291.000	6	19.336.100	37,5	30,8	DPRKP
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120 Paket	220.082.500	30	53.000.000	30 Paket	49.025.000	8	6.713.500	11	29.290.500	19	36.004.000	49	89.004.000	40,83	40,44	DPRKP
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	84.300.905	1	20.024.500	1 Paket	19.582.400	0.5	8.100.000	0	9.585.000	0.5	17.685.000	1,5	37.709.500	37,5	44,73	DPRKP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	830.323.285	86	188.331.713	40 Laporan	199.923.000	12	36.124.146	17	43.700.880	29	79.825.026	115	268.156.739	71,88	32,29	DPRKP
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 Dokumen	66.625.700	NA	-	5 Dokumen	30.125.700	1	0	2	26.950.000,	3	26.950.000	3	26.950.000	15	40,45	DPRKP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan*	89 %	175.636.249	85	40.850.000	87%	26.356.098	87 %	0	0	26.300.000	87 %	26.300.000	87	67.150.000	97,75	38,23	DPRKP

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	155.636.249	2	40.850.000	2 Unit	26.356.098	2	0	0	26.300.000	2	26.300.000,	4	67.150.000	36,36	43,15	DPRKP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	3.132.571.905	100 %	650.621.477	100%	26.356.098	25	128.632.736	47.75	232.850.837	72.75	361.483.573	72,75	1.012.105.050	72,75	32,31	DPRKP
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132 Laporan	202.383.871	24	45.379.185	24 Laporan	73.182.055	6	13.040.038	9	12.055.065	15	25.095.103	39	70.474.288	29,55	34,82	DPRKP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1105 Laporan	2.930.188.034	247	605.242.292	264 Laporan	739.794.000	66	115.592.698	88	220.795.772	154	336.388.470	401	941.630.762	36,29	32,14	DPRKP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	968.532.407	100 %	164.181.715	100%	161.766.400	25	35.567.813	25	14.725.625	50	50.293.438,	50	214.475.153	50	22,15	DPRKP
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	551.833.673	10 Unit	117.978.115	10 Unit	131.681.400	1	23.052.813	3	14.725.625	4	37.778.438	4	155.756.553	40	28,23	DPRKP

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				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	144 Unit	12 8.0 91. 48 8	81	36.2 43.6 00	25 Unit	30.0 85.0 00	10	12.515 .000	0	0	10	12.515.0 00	91	48.7 58.6 00	63,18	38,07	DPRKP
	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)													40,00	34,13					
	Predikat kinerja Sub Kegiatan(%)																			
	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)													64,37	49,06					
	Predikat kinerja Kegiatan(%)																			
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pekerjaan dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan																			
	Faktor penghambat pencapaian kinerja : Sumber Daya Manusia kurang, sehingga harus merangkap jabatan / melaksanakan tugas di luar tupoksi																			
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Sumber Daya Manusia kurang, sehingga harus merangkap jabatan / melaksanakan tugas di luar tupoksi																			
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pekerjaan dilaksanakan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada																			
	Tujuan : Meningkatnya akses rumah layak huni		Rasio Rumah Layak Huni	0,255 Rasio		0,251		0,251		0,251		0,251		0,251		0,251		98,43		DPRKP
	Sasaran : Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar		Persentase rumah layak huni	98.79 %		98,13		98,13		98,13		98,13		98,13		98,13		99,33		DPRKP
2		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	100	10. 73 5.5 31. 20 0	100	921. 867. 025	100%	874. 458. 679	100	153.57 5.894	100	220. 389. 638	100	373.965. 532	100	1.29 5.83 2.55 7	100	12,07	DPRKP
			Persentase tingkat hunian Rusunawa	95		95		95%		95		95		95		95		100		DPRKP

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau reloksi program pemerintah yang tersusun dan terupdate*	*90*	945.45.5.475	75	17.222.800	*80%*	*61.974.800*	*75*	3.388.800	*2.35*	*0*	*77.35*	3.388.800	*77,35*	*20.611.600*	85,94	*2,18*	DPRKP
		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	2 Dokumen	255.33.7.500	1	17.222.800	1 Dokumen	61.974.800	0.25	3.388.800	0.47	0	0.72	3.388.800	1,72	20.611.600	86	8,07	DPRKP
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kab/kota yang mendapatkan sosialisasi*	*100 %*	945.09.7.850	*100 %*	28.696.000	*100%*	21.865.000	*100 %*	0	-	*0*	*100*	0	*100*	28.696.000	*100*	-	DPRKP
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	400 Orang	323.35.2.959	200	28.696.000	50 Orang	21.865.000	1	0	0	0	0	0	200	28.696.000	50	-	DPRKP

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan jenis layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota	100 %	1.798.732.294	100 %	434.500	100%	74.707.350	100	7.530.500	100	-	100	7.530.500	*100*		100	-	DPRKP
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	40 Unit	752.677.419	0	434.500	6 Unit Rumah	74.707.350	1	7.530.500	-	-	1	7.530.500	1	7.965.000	2,5	-	DPRKP
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*IKM Pengelolaan Rusunawa*	B 84,45 *Indeks*	6.461.245.581	B 86,26	875.513.725	*80,77 Indeks*	*715.911.529*	*86.26*	142.656.594	*86.26*	220.389.638	*86.26*	363.046.232,	*86.26*	*1.238.559.957*	*102,14*	*19,17*	DPRKP
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	4 Dokumen	3.341.837.096	1	875.513.725	1 Dokumen	715.911.529	0.25	142.656.594	0.25	220.389.638	0.5	363.046.232,	1,5	*1.238.559.957*	37,5	37,06	DPRKP
	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)													50	57.09					
	Predikat kinerja Sub Kegiatan(%)																			
	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)													74.17	18.16					
	Predikat kinerja Kegiatan(%)																			
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan kegiatan sesuai agenda																			
	Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih terdapat masyarakat yang menempati rumah di kawasan rawan bencana dan belum memenuhi standart teknis RLH (Rumah Layak Huni)																			
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penguatan regulasi, penertiban dan penataan																			
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Dilaksanakan penyusunan regulasi daerah, sosialisasi, dan updating data secara periodik																			

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	82,73 %	11.411.09.9.40	53,91	3.201.860.300	20,11%	30584788 00	20,11 %	2.689.927.500	-	83.482.000	20,11%	2.773.409.500	74,02	5.975.269.800	89,47	52,36	DPRKP
			Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	4,12		2,68		1,03%		1,03%		-		1,03%		3,71		90,05		DPRKP
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan	100 %	11.411.09.9.40	NA	3.201.860.300	95%	30584788 00	48,61	2.689.927.500		83.482.000	48,61	2.773.409.500	48,61	5.975.269.800	48,61	52,36	DPRKP
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar 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	432 Unit	11.411.09.9.40	391	3.201.860.300	108 Unit Rumah	30584788 00	149	2.689.927.500		83.482.000	149	2.773.409.500	540	5.975.269.800	125	52,36	DPRKP
	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)													137,96	135,08					
	Predikat kinerja Sub Kegiatan(%)																			
	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)													51,17	135,08					
	Predikat kinerja Kegiatan(%)																			

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Database Rumah Tidak Layak Huni terhimpun dan terkelola dengan baik																			
	Faktor penghambat pencapaian kinerja : Data bersifat dinamis serta fluktuasi kondisi sosial ekonomi calon penerima bansos RTLH sangat mempengaruhi kemampuan swaday																			
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Dilakukan sosialisasi kepada calon penerima RTLH untuk dapat mewujudkan peningkatan RTLH																			
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Sosialisasi kepada penerima dilakukan secara kontinyu; Optimalisasi Database																			
	Tujuan : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman		Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	85.64 %		76,56		78,19		76,56		76,56		76,56		78,19		91,30		
	Sasaran : Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman		Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	89.89 %		77,13		79.26		77,13		77,13		77,13		79.26		88,17		
4		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	72 %	52.973.338.799	78,09	2.965.304.512	69,4%	2.100.354.900	78,09	356.416.736	78,09	204.388.700,	78,09	560.805.436	78,09	3.526.109.948	108,46	6,66	DPRKP
			Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman	75,66 %		76,17		69,4%		76,17		76,17		76,17		76,17		100,67		
			Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	52,23 %		2,09		13,09%		12,09		12,09		12,09						

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun	32 Dokumen	1.833.971.089	4	139.007.000	5 dokumen	130.000.000	0.53	5.945.000,	1.47	3.950.000	2	9.895.000	*6*	*148.902.000*	18,75	8,12	DPRKP
		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	8 Laporan	198.603.189	2	35.070.000	2 Laporan	30.000.000	0.5	5.945.000	1.5	3.125.000,	2	9.070.000	4	44.140.000	50	22,23	DPRKP
		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevi ew/Terlegalisasi	12 Dokumen	1.142.897.400	1	98.637.000	1 Dokumen	90.000.000	-	-	0.09	825.000	0.09	825.000	1,09	99.462.000	9,08	8,70	DPRKP
		Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	6 Kelompok Masyarakat	113.021.900	2	5.300.000	2 Kelompok Masyarakat	10.000.000	-	-	-	-	-	-	2	5.300.000	33,33	4,68	DPRKP
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	140.663 meter	51.140.367.710	18 39 69, 3	2.826.297.512	130.663 meter	1.970.354.900	183.969,30	350.471.736	183.969,30	200.438.700	183.969,30	550.910.436	183.969,30	*3.377.207.948*	130,79	6,6	DPRKP

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik	85.663 meter		10424 5,4		73.663 meter		104.2 45,40		104.2 45,40		104.245 ,40		104.245 ,40		121,6 9		DPRKP
			Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya	910		110		318 unit		187		-		187		187		20,55		DPRKP
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	770 unit	13. 175 .41 1.6 85	110	1.74 8.97 9.20 0	20 Unit Rumah	426. 305. 000	19	299.98 0.000		12.3 85.0 00	19	312.365. 000	129	2.06 1.34 4.20 0	16,75	15,65	DPRKP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	16 Laporan	533 .26 3.5 00	2	86.7 30.9 00	4 Laporan	421. 839. 500	0,99	41.483 .736	0,69	85.3 44.0 00	1,68	126.827. 736	3,68	213. 558. 636	23	40,05	DPRKP
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	4 Dokumen	152 .88 1.2 70	1	14.1 04.1 00	1 Dokumen	25.0 00.0 00	0,24	-	0,24	2.00 0.00 0	0,48	2.000.00 0	1,48	16.1 04.1 00	37	10,53	DPRKP
		Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	68 Ha	34. 945 .31 0.7 28	8,54	976. 483. 312	4,5 Ha	1.09 7.21 0.40 0		9.008. 000	1,53	100. 709. 700	1,53	109.717. 700	10,07	1.08 6.20 1.01 2	14,81	3,11	DPRKP
	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)													47,67	26,05					
	Predikat kinerja Sub Kegiatan(%)																			
	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)													70.603	19,95					

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
													Predikat kinerja Kegiatan(%)							
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan jadwal																			
	Faktor penghambat pencapaian kinerja : Proses administrasi agak lambat																			
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pekerjaan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan diikuti dengan penyerapan anggaran																			
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Percepatan penyelesaian administrasi untuk proses penyerapan anggaran																			
5		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	70 %	8.015.095.963	87	2.521.103.333	66%	1.395.195.000	64	59.647.400	70	142.587.500	70	202.234.900	70	2.723.338.233	100	33,98	
			Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan	70		86		66%		66		70		70		70		100		
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	24123 meter	8.015.095.963	28134,82	2.521.103.333	22123 meter	1.395.195.000	28.134,	59.647.400	-	142.587.500	28.134	202.234.900	28134,82	*2.723.338.233*	116,63	33,98	DPRKP
			Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik	21475 meter		15922,63		17475 meter		15.922,				15.922		15922,63			74,14	DPRKP
		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	16	7.538.680.100	9	2.385.095.433	4 Lokasi	1.390.425.000	-	59.647.400,0	0,82	141.792.500,00	0,82	201.439.900	9,82	2.586.535.333	61,38	34,31	DPRKP

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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	16 Laporan	476.415.863	12	136.007.900	4 Laporan	4.770.000	1	-	1	795.000	2	795.000	14	136.802.900	87,5	28,72	DPRKP
	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)													35,25	21,08					
	Predikat kinerja Sub Kegiatan(%)																			
	Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)													109,14	25,43					
	Predikat kinerja Kegiatan(%)																			
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Penyerahan PSU Perumahan dari pengembang menjadi aset Pemerintah Kota Blitar; - Perencanaan peningkatan peningkatan PSU Perumahan telah dilakukan dengan baik; - Penyerahan aset PSU memiliki konsekuensi kewenangan pemeliharaan oleh Pemerintah Kota																			
	Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Penyerahan aset PSU Perumahan pada sebagian perumahan belum terealisasi karena pengembang belum memproses penyerahan PSU sebagaimana ketentuan yang berlaku; - Beban PSU yang harus dipelihara / ditangani bertambah																			
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : - Diperlukan komunikasi dan koordinasi dengan pengembang untuk segera melaksanakan mekanisme penyerahan PSU Perumahan; - Prioritasi penanganan PSU Perumahan																			
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : - Koordinasi intensif dengan pengembang dimaksud untuk segera melaksanakan mekanisme penyerahan PSU Perumahan; - Penyusunan prioritas penanganan PSU Perumahan																			
	Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)													95,89	28,80					
	Predikat kinerja(%)																			

Untuk pencapaian target kinerja maka Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dapat disajikan dalam penjelasan berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya akses rumah layak huni	Meningkatnya rumah layak huni sesuai standar	Peningkatan akses rumah layak huni	1. Peningkatan kualitas rumah tidak layak/rusak 2. Peningkatan kualitas rumah tidak layak/rusak di kawasan permukiman kumuh 3. Penyediaan rumah bagi korban relokasi program pemerintah 4. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana 5. Peningkatan pemberian rekomendasi pengembangan perumahan 6. Peningkatan ketersediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Peningkatan ketersediaan jalan lingkungan memadai	1. Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan di kawasan permukiman 2. Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan di kawasan perumahan
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas drainase	1. Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi drainase lingkungan di kawasan permukiman 2. Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi drainase lingkungan di kawasan perumahan

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, kegiatan yang dihapus, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

3.1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Tahun 2024

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Perubahan Renja Tahun 2024 dapat disajikan pada table berikut ini :

Tabel 3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya akses rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni/jumlah penduduk	0,251	0,251
1.1	Meningka tnya rumah layak huni sesuai standar	Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni sesuai standar kelayakan bangunan/juml ah rumah x 100%	97,61	98,59
2	Meningka tnya ketersedi aan dan kualitas Prasaran a, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukim an	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak/Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	78,19	78,19
2.1	Meningkatny a kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berakses jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik/Jumlah perumahan dan kawasan permukiman x 100%	79,26	79,26
3	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat pada tahun n	84,53	86,30
3.1	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat pada tahun n	84,53	86,30

Selain berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Dinas, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 3.2

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 pada Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKi IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatkan Rumah Layak Huni sesuai Standar	○ Melaksanakan Verifikasi dan updating data serta penguatan regulasi terkait standar rumah layak huni serta klasifikasi penerima program ○ Melaksanakan sosialisasi guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam keswadayaan peningkatan kualitas rumah dan Penguatan proses verifikasi penerima program ○ Penyusunan Studi Kelayakan Penambahan Unit Rusunawa	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 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
2	Meningkatkan kualitas sarana prasarana di perumahan dan kawasan permukiman	○ Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman ○ Pelatihan dan Tenaga Ahli pengoperasian GIS, Revisi Peta Deliniasi Kumuh	Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
3	Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah	○ Melakukan review target kinerja dalam perubahan renstra ○ Hasil capaian kinerja dinas disampaikan telah ke seluruh pegawai dalam rapat koordinasi realisasi capaian kinerja dan apel pagi ○ Setiap hasil monev yang dilakukan telah teridentifikasi hambatan - hambatan dalam pencapaian kinerja , dan sudah digunakan untuk menentukan strategi dalam peningkatan akuntabilitas kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 14 kegiatan dan 32 sub kegiatan, terdapat 20 sub kegiatan (62,5%) tidak mengalami perubahan, sebanyak 12 sub kegiatan (37,5%) mengalami perubahan (5 sub kegiatan mengalami pengurangan dan 7 sub kegiatan mengalami penambahan) di Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024. Adapun rincian perubahan kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3. Rekapitulasi Perubahan Sub Kegiatan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Dalam Perubahan Renja			
		Tetap	Berkurang	Bertambah	Jumlah
1.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar	20	5	7	32

Sub kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran adalah kegiatan yang mengalami pengurangan baik target kinerja dan / pagu indikatif sebanyak 5 sub kegiatan. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian kembali terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Sub kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran sebanyak 7 sub kegiatan. Penambahan kegiatan tersebut dianggarkan untuk :

1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
2. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Pompa Air)
3. Penyusunan Studi Kelayakan Penambahan Unit Rusunawa
4. Sosialisasi Rencana Pembangunan Penambahan Unit Rusunawa
5. Pembersihan Lokasi Pembangunan tower baru Rusunawa
6. Pelatihan dan Tenaga Ahli pengoperasian GIS, Revisi Peta Deliniasi Kumuh
7. Fasilitasi sayan Seruni

Adapun kegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.3. dibawah ini:

Tabel. 3.4. Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 yang mengalami perubahan

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan	3.422.204.318	3.422.436.116	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	30.125.700	26.950.000	Efisiensi
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3 Unit	26.356.098	29.300.000	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Pompa Air)
1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	2 Dokumen	61.974.800	121.974.800	Penyusunan Studi Kelayakan Penambahan Unit Rusunawa

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang	100 Orang	21.865.000	47.481.800	Sosialisasi Rencana Pembangunan Penambahan Unit Rusunawa
1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	715.911.529	733.911.529	Pembersihan Lokasi Pembangunan tower baru Rusunawa
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000	89.500.000	Efisiensi
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4 Laporan	4 Laporan	421.839.500	419.732.500	Efisiensi
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	46.382.550	Pelatihan dan Tenaga Ahli pengoperasian GIS, Revisi Peta Deliniasi Kumuh

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang diremajakan	4,5 Ha	4,5 Ha	1.097.210.400	977.840.129	Efisiensi
1	04	04	2.01	0001	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	108 Unit Rumah	108 Unit Rumah	3.058.478.800	3.064.942.000	Fasilitasi Sayan Seruni
1	04	05	2.01	0002	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	4 Lokasi	4 Lokasi	1.390.425.000	1.380.939.602	Efisiensi

3.2 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2024;

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2024 terlihat dalam tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5 Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					10.381.735.750	12.313.875.750	12.313.875.631							24.461.611.084	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					10.381.735.750	12.313.875.750	12.313.875.631							24.461.611.084	
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					10.381.735.750	12.313.875.750	12.313.875.631							24.461.611.084	
1	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		84,25 indeks	85,73 indeks	4.863.497.471	4.885.388.371	4.885.388.371						85,73 indeks	5.512.035.393	DPRKP
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	-	100 %	100 %	18.145.000	8.145.000	8.145.000						100 %	60.045.750	DPRKP
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15 Dokumen	15 Dokumen	3.375.500	3.375.500	3.375.500	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	15 Dokumen	17.306.250	DPRKP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	12 Laporan	14.769.500	4.769.500	4.769.500	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	12 Laporan	42.739.500	DPRKP
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	3.425.254.318	3.425.254.318	3.425.486.116						100 %	3.796.299.302	DPRKP
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25 Orang/ bulan	25 Orang/ bulan	3.422.204.318	3.422.204.318	3.422.436.116	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	25 Orang/ bulan	3.716.382.202	DPRKP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		7 Laporan	7 Laporan	3.050.000	3.050.000	3.050.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	7 Laporan	79.917.100	DPRKP
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	-	100 %	100 %	108.546.800	108.546.800	108.546.800						7 Laporan	115.805.600,	DPRKP
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	2 Paket	69.755.000	69.755.000	69.755.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	2 Paket	83.187.500	DPRKP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	04	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	50 Orang	38.791.800	38.791.800	38.791.800	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	50 Orang	32.618.100	DPRKP
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	322.423.800	342.343.700	339.168.000						100 %	520.927.651	DPRKP
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	8.689.100	8.689.100	8.689.100	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	1 Paket	11.239.100	DPRKP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	21.709.200	21.709.200	21.709.200	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	3 Paket	130.771.251	DPRKP
	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	13.289.300	13.289.300	13.289.300	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar Blitar	4 Paket	16.346.100	DPRKP
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		30 Paket	30 Paket	49.025.000	49.025.000	49.025.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	30 Paket	88.445.400	DPRKP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	19.582.400	19.582.400	19.582.400	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	1 Paket	19.995.500	DPRKP
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 Laporan	40 Laporan	199.923.000	199.923.000	199.923.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	40 Laporan	243.130.300	DPRKP
	1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		5 Dokumen	5 Dokumen	10.205.800	30.125.700	26.950.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	5 Dokumen	11.000.000	DPRKP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	-	87 %	87 %	26.356.098	26.356.098	29.300.000						88 %	50.000.000	DPRKP
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	3 Unit	26.356.098	26.356.098	29.300.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPKota Blitar	2 Unit	50.000.000	DPRKP
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	-	100 %	100 %	790.913.055	812.976.055	812.976.055						100 %	825.893.360	DPRKP
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Laporan	24 Laporan	51.119.055	73.182.055	73.182.055	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPKota Blitar	36 Laporan	44.452.700	DPRKP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		264 Laporan	264 Laporan	739.794.000	739.794.000	739.794.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	264 Laporan	781.440.660	DPRKP
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	-	100 %	100 %	171.858.400	161.766.400	161.766.400						100 %	143.063.730	DPRKP
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10 Unit	10 Unit	141.773.400	131.681.400	131.681.400	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPK ota Blitar	10 Unit	126.920.530	DPRKP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25 Unit	25 Unit	30.085.000	30.085.000	30.085.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pegawai Dinas PRKPKota Blitar	25 Unit	16.143.200	DPRKP
2	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase tingkat hunian Rusunawa Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah		95 % 100 %	95 % 100 %	794.458.679	874.458.679	978.075.479						95 % 100 %	1.150.943.042	DPRKP
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau reloksi program pemerintah yang tersusun dan terupdate	-	80 %	80 %	61.974.800	61.974.800	121.974.800						85 %	40.516.875	DPRKP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi		1 Dokumen	2 Dokumen	61.974.800	61.974.800	121.974.800	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Blitar	1	40.516.875	DPRKP
	1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi	-	100 %	100 %	21.865.000	21.865.000	47.481.800						100 %	82.093.125	DPRKP
	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		50 Orang	100 Orang	21.865.000	21.865.000	47.481.800	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Blitar	100 Orang	82.093.125	DPRKP
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota	-	100 %	100 %	74.707.350	74.707.350	74.707.350						100 %	190.741.200	DPRKP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		6 Unit Rumah	6 Unit Rumah	74.707.350	74.707.350	74.707.350	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Blitar	10	190.741.200	DPRKP
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	IKM Pengelolaan Rusunawa	-	80,77 Indeks	86,26 Indeks	635.911.529	715.911.529	733.911.529						86,26 Indeks	837.591.842	DPRKP
	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		1 Dokumen	1 Dokumen	635.911.529	715.911.529	733.911.529	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Warga Rusunawa	1 Dokumen	837.591.842	DPRKP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan permukiman		13,09 69,15 69,4 % % %	13,09 76,17 78,09 % % %	1.875.359.500	2.100.354.900	1.999.760.179						13,537 6,17 78,09 % % %	12.889.726.014	DPRKP
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun	-	5 dokumen	5 dokumen	115.000.000	130.000.000	129.500.000			Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Blitar	5 dokumen	468.861.314	DPRKP
	1	04	03	2.02	0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		2 Laporan	2 Laporan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Blitar	2 Laporan	50.855.314	DPRKP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	90.000.000	89.500.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Blitar	1 Dokumen	380.663.700	DPRKP
	1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina		2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Blitar	2 Kelompok Masyarakat	37.342.300	DPRKP
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang telah ditingkatkan kualitasnya Panjang drainase lingkungan permukiman dalam kondisi baik Panjang jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	-	318 unit 73.663 meter 130.663 meter	318 unit 73.663 meter 130.663 meter	1.760.359.500	1.970.354.900	1.870.260.179						458 unit 79.663 meter 135.663 meter	12.420.864.700	DPRKP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		20 Unit Rumah	19 Unit Rumah	426.305.000	426.305.000	426.305.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Blitar	140 Unit Rumah	3.209.694.000	DPRKP
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		4 Laporan	4 Laporan	259.046.900	421.839.500	419.732.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Blitar	4 Laporan	139.032.300	DPRKP
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	46.382.550	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Blitar	1 Dokumen	152.880.270	DPRKP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan		4,5 Ha	4,5 Ha	1.050.007.600	1.097.210.400	977.840.129	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Blitar	17 Ha	8.919.258.130	
4	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Persentase rumah tidak layak huni/rusak yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh		1,03 20,11 % %	1,03 20,11 % %	2.053.225.100	3.058.478.800	3.064.942.000						1,03 20,11 % %	2.854.420.170	DPRKP
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan	-	95 %	95 %	2.053.225.100	3.058.478.800	3.064.942.000						72,92 %	2.854.420.170	DPRKP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	04	04	2.01	0001	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		108 Unit Rumah	108 Unit Rumah	2.053.225.100	3.058.478.800	3.064.942.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Blitar	105 Unit Rumah	2.854.420.170	DPRKP
5	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik di kawasan perumahan		66 %	87 86 % %	795.195.000	1.395.195.000	1.385.709.602						87 86 % %	2.054.486.465	DPRKP
	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Panjang drainase lingkungan perumahan dalam kondisi baik Panjang jalan lingkungan perumahan dalam kondisi baik	-	17475 meter 22123 meter	17475 meter 22123 meter	795.195.000	1.395.195.000	1.385.709.602						17475 meter 22123 meter	2.054.486.465	DPRKP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	04	05	2.01	0002	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		4 Lokasi	4 Lokasi	790.425.000	1.390.425.000	1.380.939.602	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Blitar	4 Lokasi	1.929.114.000	DPRKP
	1	04	05	2.01	0003	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		4 Laporan	4 Laporan	4.770.000	4.770.000	4.770.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Blitar	4 Laporan	125.372.465	DPRKP
	JUMLAH										10.381.735.750	12.313.875.750	12.313.875.631							24.461.611.084	

Dengan fokus pada :

1. Perlu adanya upaya pengurangan kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas kawasan permukiman berupa perbaikan infratruktur permukiman terutama jalan dan drainase lingkungan serta kolaborasi program kegiatan yang bersumber dari anggaran pusat, provinsi dan daerah serta swadaya masyarakat dan swasta
2. Menganggarkan kembali kegiatan-kegiatan fisik konstruksi di perumahan dan kawasan permukiman yang tertunda/terkena refocussing pada penganggaran tahun berikutnya
3. Adanya sosialisasi peningkatan kesadaran warga masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
4. Memfasilitasi penyediaan rumah bagi MBR melalui pengajuan usulan pembangunan baru rumah swadaya baik melalui APBD maupun APBN, usulan pembangunan Rusunawa dan mendukung partisipasi masyarakat untuk berswadaya memiliki rumah.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.
2. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   - melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

8. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Disamping itu penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaraskan dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat maupun provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Kerja (Renja) juga mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan.

Terhadap pelaksanaan Renja tahun berjalan juga dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan serta menggali pemasalahan dan tindak lanjut yang diperlukan. Dan berdasarkan hasil evaluasi Renja tahun 2024 maka dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan untuk efektivitas pencapaian kinerja yang diinginkan. Oleh karena itu disusunlah Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 dengan tetap mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026 dan Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024. Selanjutnya Perubahan Renja ini digunakan sebagai pedoman penyusunan KUPAPPAS dan RPAPBD Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Blitar ini adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negarja Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 868);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Nomor 20 Tahun 2024 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Walikota Blitar No. 74 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 Nomor 74).
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 49);
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar nomor 48 tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 nomor 65);
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2024 nomor 28).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perubahan perencanaan Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Kota Blitar tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Sosial Kota Blitar mengelola anggaran Belanja sebesar Rp. 24.585.023.720,00 terbagi pada 6 Program, 14 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Sampai dengan tribulan II disampaikan hasil evaluasi kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
										I		II								
				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
1	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Indikator Kinerja Tujuan : Nilai Sakip Perangkat Daerah	85,08		84,96								86,04		86,04		101,13%		
	Sasaran : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Indikator Kinerja Sasaran : Nilai Sakip Perangkat Daerah	85,08		84,96								86,04		86,04		101,13%		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator Kinerja Program : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,6 indeks	22.387.299.717	83,1 indeks	8.781.801.036	82,8 indeks	4.440.163.921	88 indeks	792.274.064	88,04 indeks	1.451.309.075	88,04 indeks	2.243.583.139	88,04 indeks	11.025.384.175	104,07%	49,25%	Sekretariat
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	71.732.640	100%	59.382.815	100%	15.933.700	26,32%	-	10,53%	1.404.500	36,85 %	1.404.500	100 %	60.787.315	100,00%	84,74%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
										I		II								
				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
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31 dok	43.827.096	12 dok	7.391.045	7 dok	3.093.800	1 dok		0 dok		1 dok	-	13 dok	7.391.045	41,94%	16,86%	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48 Laporan	27.905.544	24 Laporan	51.99ı1.770	12 Laporan	12.839.900	4 Laporan		2 Laporan	1.404.500	6 Laporan	1.404.500	30 Laporan	53.396.270	62,50%	191,35%	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	17.226.778.113	100%	6.484.525.961	100 %	3.456.909.700	25%	608.922.272	25%	1.217.965.469	50 %	1.826.887.741	100 %	8.311.413.702	100,00%	48,25%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 org/bln	17.199.529.014	25 org/bln	6.474.663.246	26 org/bln	3.455.015.700	26 org/bln	608.922.272	25 org/bln	1.217.965.469	25 org/bln	1.826.887.741	25 org/bln	8.301.550.987	96,15%	48,27%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
										I		II								
				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
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keungan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	48 Laporan	27.249.099	24 Laporan	9.862.715	12 Laporan	1.894.000	3 Laporan	0	3 Laporan	0	6 Laporan	0 -	30 Laporan	9.862.715	62,50%	36,19%	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuia standar	100%	747.869.877	100%	260.530.807	100%	110.100.000	25%	2.834.000	25%	22.532.300	50 %	25.366.300	100 %	285.897.107	100,00%	38,23%	
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	170.000.000	4 Paket	56.075.000	2 Paket	30.100.000	0 Paket	-	1 Paket	11.200.000	1 Paket	11.200.000	5 Paket	67.275.000	62,50%	39,57%	
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	577.869.877	25 Orang	204.455.807	26 Orang	80.000.000	0 Orang	2.834.000	26 Orang	11.332.300	26 Orang	14.166.300	26 Orang	218.622.107	100,00%	37,83%	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	1.675.778.403	100%	656.975.403	100%	235.444.097	25%	70.689.880	25%	54.272.491	50 %	124.962.371	100 %	781.937.774	100,00%	46,66%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
										I		II								
				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
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 Paket	75.882.128	1 Paket	28.780.800	1 Paket	9.989.500	0,5 Paket	4.994.000	0 Paket	-	0,5 Paket	4.994.000	2 Paket	33.774.800	37,50%	44,51%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	72.000.000	3 Paket	19.587.108	3 Paket	15.747.100	1 Paket	5.204.400	0 Paket	-	1 Paket	5.204.400	4 Paket	24.791.508	33,33%	34,43%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	20 Paket	117.564.835	5 Paket	75.777.938	5 Paket	24.999.000	1 Paket		0 Paket	1.248.000	1 Paket	1.248.000	6 Paket	77.025.938	30,00%	65,52%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	40 Paket	179.892.658	12 Paket	86.632.650	10 Paket	28.025.000	3 Paket	10.178.100	2 Paket	9.337.800	5 Paket	19.515.900	17 Paket	106.148.550	42,50%	59,01%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Paket	153.906.238	2 Paket	57.260.640	1 Paket	24.000.000	0 Paket	3.997.000	0,5 Paket	8.118.000	0,5 Paket	12.115.000	2,50 Paket	69.375.640	62,50%	45,08%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
										I		II								
				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
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	89.515.226	24 Dokumen	13.500.000	12 Dokumen	5.400.000	3 Dokumen	900.000	3 Dokumen	1.350.000	6 Dokumen	2.250.000	30 Dokumen	15.750.000	62,50%	17,59%	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	987.017.318	106 Laporan	375.436.267	40 Laporan	127.283.497	11 Laporan	45.416.380	13 Laporan	34.218.691	24 Laporan	79.635.071	130 Laporan	455.071.338	81,25%	46,11%	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	36.205.050	100%	42.804.349	100%	3.000.000	25%	3.000.000	25%	-	50 %	3.000.000	100 %	45.804.349	100,00%	126,51%	
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	36.205.050	4 Unit	42.804.349	1 Unit	3.000.000	1 Unit	3.000.000	0 Unit	-	1 Unit	3.000.000	5 Unit	45.804.349	62,50%	126,51%	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	2.012.231.790	100%	805.577.202	100%	504.153.524	25%	83.362.252	25%	139.192.565	50 %	222.554.817	100 %	1.028.132.019	100,00%	51,09%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
										I		II								
				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
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	192 Laporan	534.881.790	96 Laporan	128.775.462	48 Laporan	87.641.724	12 Laporan	17.842.340	12 Laporan	17.817.053	24 Laporan	35.659.393	120 Laporan	164.434.855	62,50%	30,74%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52 Laporan	1.477.350.000	13 Laporan	676.801.740	13 Laporan	416.511.800	3 Laporan	65.519.912	3 Laporan	121.375.512	6 Laporan	186.895.424	20 Laporan	863.697.164	38,46%	58,46%	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	616.703.844	100%	472.004.499	100%	114.622.900	25%	23.465.660	25%	15.941.750	50 %	39.407.410	100 %	511.411.909	100,00%	82,93%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	448.157.980	15 Unit	172.517.424	15 Unit	77.698.900	3 Unit	13.721.160	1 Unit	15.941.750	4 Unit	29.662.910	15 Unit	202.180.334	88,24%	45,11%	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara	160 Unit	105.253.882	50 Unit	66.211.700	40 Unit	26.727.000	15 Unit	9.744.500	0 Unit	-	15 Unit	9.744.500	65 Unit	75.956.200	40,63%	72,16%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
										I		II								
				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
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	63.291.982	1 Unit	233.275.375	1 Unit	10.197.000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 Unit	233.275.375	100,00%	368,57%	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		61,45%	72,84%	
predikat Kinerja Sub Kegiatan																		Rendah	Sedang	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		100,00%	71,96%	
Predikat kinerja kegiatan																		Sangat tinggi	Sedang	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			Ketersediaan anggaran, penyusunan jadwal kegiatan yang cermat																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja			Keterbatasan kapasitas SDM																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			Pertanggungjawaban administrasi kegiatan akan lebih tepat jadwal																	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
										I		II								
				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
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya						Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan riil														
Rata-rata capaian kinerja program (%)																		104,07%	49,25%	
Predikat kinerja program																		Sangat inggi	Sangat Rendah	
2	Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan PPKS		Indikator Tujuan : 1. Indeks Keparahan Kemiskinan 2. Persentase PPKS	0,21 7,04%		0,12 7,25%		0.23 7.26%				0.24 6.73%		0.24 6.73%		0.24 6.73%		85,71% 104,40%		
	Sasaran : Meningkatnya Penanganan PPKS		Indikator Sasaran : 1. Persentase Fakir Miskin yang Berdaya 2. Persentase Penurunan PMKS 3. Persentase PPKS yang Terpenuhi Layanan Dasar Bidang Sosial	3,24% 5.89%		1,86 5,25		2.32% 1.49%				2,70% 6,49%		2,70% 6,49%		2,70% 7,85%		83,33% 133,27%		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
										I		II								
				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
		Program Pemberdayaan sosial	Indikator Program : Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	7.059.716.122	100%	2.907.939.251	100%	700.664.100	100%	199.250.900	100%	171.757.500	100 %	371.008.400	100 %	3.278.947.651	100,00%	46,45%	Bidang Dayasos
		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	100%	7.059.716.122	100%	2.907.939.251	100%	700.664.100	66,67%	199.250.900	100%	171.757.500	100 %	371.008.400	100 %	3.278.947.651	100,00%	46,45%	
		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	7.059.716.122	8 Lembaga	2.907.939.251	6 Lembaga	700.664.100	4 Lembaga	199.250.900	2 Lembaga	171.757.500	6 Lembaga	371.008.400	6 Lembaga	3.278.947.651	120,00%	46,45%	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		120,00%	46,45%	
predikat Kinerja Sub Kegiatan																		Sangat tinggi	Sangat rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
										I		II								
				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
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		100,00%	46,45%	
Predikat kinerja kegiatan																		Sangat tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			Keaktifan PSKS dalam meningkatkan kapasitasnya secara mandiri																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja			Pekerjaan PSKS bersifat sosial sehingga bukan merupakan fokus kegiatan mereka																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			Memaksimalkan kesempatan pada setiap kegiatan untuk memberikan informasi/tambahan pengetahuan bagi PSKS																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya			Merencanakan program peningkatan kapasitas PSKS untuk pelayanan sosial sesuai kasus-kasus yang menonjol																	
Rata-rata capaian kinerja program (%)																		100,00%	46,45%	
Predikat kinerja program																		Sangat tinggi	Sangat rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
										I		II								
				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
		Program Rehabilitasi sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	19,69%	4.163.494.368	17,25%	1.930.021.693	0,89%	936.187.250	0%	116.028.900	0%	155.020.600	0,00 %	271.049.500	17,25 %	2.201.071.193	87,61%	52,87%	Bidang Rehabsos
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	3.146.189.907	100%	1.196.330.473	100%	649.794.500	100%	97.583.100	100%	95.605.600	100 %	193.188.700	100 %	1.389.519.173	100,00%	44,17%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	145 Orang	1.826.680.184	125 Orang	724.070.523	130 Orang	347.426.200	130 Orang	42.386.700	130 Orang	64.480.000	130 Orang	106.866.700	130 Orang	830.937.223	89,66%	45,49%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	85 Orang	39.288.855	21 Orang	9.797.500	10 Orang	4.898.000	0 Orang		2 Orang		2 Orang	-	21 Orang	9.797.500	24,71%	24,94%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
										I		II								
				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
		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	540 Orang	840.575.252	156 Orang	368.964.250	325 Orang	268.176.900	101 Orang	52.758.200	66 Orang	20.555.600	167 Orang	73.313.800	323 Orang	442.278.050	59,81%	52,62%	
		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	256 Orang	439.645.616	25 Orang	93.498.200	25 Orang	29.293.400	8 Orang	2.438.200	3 Orang	10.570.000	11 Orang	13.008.200	36 Orang	106.506.400	14,06%	24,23%	
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	1.017.304.461	100%	733.691.220	100%	286.392.750	100%	18.445.800	100%	59.415.000	100 %	77.860.800	100 %	811.552.020	100,00%	79,77%	
		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	515 Orang	750.254.613	324 Orang	585.819.620	360 Orang	241.949.900	150 Orang	9.689.000	135 Orang	55.075.000	285 Orang	64.764.000	609 Orang	650.583.620	118,25%	86,72%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
										I		II								
				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
		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Orang	267.049.848	100 Orang	147.871.600	20 Orang	44.442.850	10 Orang	8.756.800	7 Orang	4.340.000	17 Orang	13.096.800	117 Orang	160.968.400	101,74%	60,28%	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		68,04%	49,04%	
predikat Kinerja Sub Kegiatan																		Sedang	Sangat rendah	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		100,00%	61,97%	
Predikat kinerja kegiatan																		Sangat tinggi	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			Efektivitas jejaring kerja sama dengan DInsos provinsi Jatim, Kab/Kota lain dan pilar-pilar sosial/pelaku usaha kesejahteraan sosial																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja			Terbatasnya pekerja sosial dari segi kuantitas dan kualitas serta minimnya sarana prasarana pelayanan PPKS, sifat kegiatan penanganan masalah sosial dan populasi PPKS yang dinamis/sering berubah menyebabkan sulitnya memprediksi/memproyeksikan target kinerja																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			Penanganan PPKS dengan melibatkan unsur keluarga dan masyarakat																	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
										I		II								
				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
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya			Merencanakan kegiatan penanganan masalah sosial secara spesifik sesuai kebutuhan PPKS berdasarkan hasil assessment																	
Rata-rata capaian kinerja program (%)																		87,61%	52,87%	
Predikat kinerja program																		Tinggi	Rendah	
		Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	6,81%	101.931.470.599	11,37%	38.200.663.250	1,4%	18.256.665.749	0,15%	6.191.599.900	0,51%	5.346.707.050	0,51 %	11.538.306.950	11,83 %	49.738.970.200	173,72%	48,80%	Bidang Linjamsos
			Persentase peningkatan PMKS Terlatih	160%		90,83%		19,5%		20,52%				20,52 %	-	130,00 %	-	81,25%		
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang diverval	100%	101.931.470.599	100%	38.200.663.250	100%	18.256.665.749	0%	6.191.599.900	50%	5.346.707.050	50 %	11.538.306.950	100 %	49.738.970.200	100,00%	48,80%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
										I		II								
				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
			Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	100%		100%		100%		0%		100%		100 %	-	100 %	-	100,00%		
			Persentase PMKS terlatih	100%		54,5%		20%		23,5%				23,50 %	-	78 %	-	78,00%		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	400 Keluarga	1.350.042.161	337 Keluarga	324.525.050	100 Keluarga	103.955.900	203 Keluarga	-	121 Keluarga	29.960.000	324 Keluarga	29.960.000	661 Keluarga	354.485.050	165,25%	26,26%	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10264 Keluarga	99.325.262.345	9584 Keluarga	36.240.829.220	9584 Keluarga	17.705.478.800	9570 Keluarga	5.808.427.200	9535 Keluarga	5.314.847.050	9.535 Keluarga	11.123.274.250	9.535 Keluarga	47.364.103.470	107,10%	47,69%	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	1.256.166.093	233 Orang	1.635.308.980	105 Orang	447.231.049	94 Orang	383.172.700	0 Orang	1.900.000	94 Orang	385.072.700	327 Orang	2.020.381.680	81,75%	160,84%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
										I		II								
				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
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		118,03%	78,26%	
predikat Kinerja Sub Kegiatan																		Sangat tinggi	Tinggi	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		92,67%	48,80%	
Predikat kinerja kegiatan																		Tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			Sinergi antara Dinas Sosial, mitra kerja dan OPD terkait																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja			Data penerima bantuan yang dinamis utamanya Bansos dari pemerintah pusat sangat berpengaruh terhadap program Bansos daerah																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			Melakukan pemutakhiran data menjelang pemberian Bansos nagi KPM																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya			Menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pemutakhian data																	
Rata-rata capaian kinerja program (%)																		127,48%	48,80%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
										I		II								
				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
Predikat kinerja program																		Sangat tinggi	Sangat rendah	
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	100%	1.906.438.375	100%	759.286.324	100%	216.343.400	100%	6.386.300	100%	28.808.000	100 %	35.194.300	100 %	794.480.624	100,00%	41,67%	Bidang Linjamsos
		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	100%	312.077.707	100%	277.830.550	100%	47.491.600	100%	5.496.500	100%	-	100 %	5.496.500	100 %	283.327.050	100,00%	90,79%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	111.784.626	33 Orang	217.571.850	40 Orang	22.499.800	8 Orang	4.477.500	0 Orang		8 Orang	4.477.500	41 Orang	222.049.350	34,17%	198,64%	
		Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang	200.293.081	130 Orang	60.258.700	60 Orang	24.991.800	14 Orang	1.019.000	30 Orang		44 Orang	1.019.000	174 Orang	61.277.700	62,14%	30,59%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
										I		II								
				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
		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	100%	1.594.360.668	81,48%	481.455.774	90%	168.851.800	25,93%	889.800	25,93%	28.808.000	51,85 %	29.697.800	81,48 %	511.153.574	81,48%	32,06%	
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	1.594.360.668	27 Orang	481.455.774	27 Orang	168.851.800	7 Orang	889.800	7 Orang	28.808.000	27 Orang	29.697.800	27 Orang	511.153.574	100,00%	32,06%	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		67,08%	115,35%	
predikat Kinerja Sub Kegiatan																		Sedang	Sangat tinggi	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		90,74%	61,42%	
Predikat kinerja kegiatan																		Tinggi	Sedang	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			Sinergi dan kerja sama dengan OPD terkait/mitra kerja/stake holder terkait																	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
										I		II								
				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
Faktor penghambat pencapaian kinerja						Bencana terjadi sewaktu-waktu sehingga perencanaan kebutuhan anggaran bersifat penjagaan															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya						Melakukan pendataan bersamaan dengan terjadinya bencana														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya						Tetap mengalokasikan anggaran untuk penjagaan apabila terjadi bencana														
Rata-rata capaian kinerja program (%)																		100,00%	41,67%	
Predikat kinerja program																		Sangat tinggi	Sangat rendah	
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dalam kondisi baik	100%	343.296.298	100%	158.660.300	100%	34.999.300	100%	1.635.700	100%	4.431.100	100 %	6.066.800	100 %	164.727.100	100,00%	47,98%	Bidang Dayasos
		Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	100%	343.296.298	100%	158.660.300	100%	34.999.300	100%	1.635.700	100%	4.431.100	100 %	6.066.800	100 %	164.727.100	100,00%	47,98%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
										I		II								
				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
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	983 Makam	343.296.298	975 Makam	158.660.300	975 Makam	34.999.300	975 Makam	1.635.700	975 Makam	4.431.100	975 Makam	6.066.800	975	164.727.100	99,19%	47,98%	
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																		99,19%	47,98%	
predikat Kinerja Sub Kegiatan																		Tinggi	Sangat rendah	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																		100,00%	47,98%	
Predikat kinerja kegiatan																		Sangat tinggi	Sangat rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			Kecukupan anggaran dan koordinasi yang baik antara stake holder terkait																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja			Keterbatasan anggaran yang tersedia																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			Memaksimalkan SDM dan anggaran untuk pemeliharaan TMP																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya			Tetap mengalokasi anggaran untuk pemeliharaan TMP karena merupakan kebutuhan rutin yang harus dipenuhi secara berkelanjutan																	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Penanggung Jawab
										I		II								
				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
Rata-rata capaian kinerja program (%)																		100,00%	47,98%	
Predikat kinerja program																		Sangat tinggi	Sangat rendah	

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 capaian kinerja Dinas Sosial Kota Blitar sampai dengan tribulan II sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
   Program ini merupakan program yang menunjang program teknis dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Indikator program adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 82,8 dan realisasi 88,04 sehingga capaian kinerja 106,33%.
   Pada program ini terdapat 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan dan secara umum pelaksanaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, demikian pula target kinerja dan realisasi anggaran tercapai sesuai pentahapan yang direncanakan.
2. Program Pemberdayaan Sosial
   Program Pemberdayaan Sosial menitikberatkan pada upaya peningkatan kapasitas dan keaktifan PSKS yang terdiri dari TKSK, PSM, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Disamping itu juga mengadakan pembinaan organisasi sosial dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan. Dari indikator program Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditetapkan target 100% dan tercapai 100%. Pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 1 sub legiatan dimana baik target kinerja maupun realisasi keuangan tercapai sesuai target.
3. Program Rehabilitasi Sosial
   Salah satu layanan kesejahteraan adalah rehabilitasi sosial yang bertujuan memberikan layanan dasar rehabilitasi sosial bagi PPKS dengan jenis layanan sesuai kebutuhan masing-masing berdasarkan hasil assessment yang dilakukan oleh pekerja sosial.
   Indikator program ini adalah persentase peningkatan PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial dengan target 0,89%. Indikator ini diukur pada akhir tahun anggaran sehingga pada tribulan II belum bisa dihitung capaiannya. Namun dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan dapat diketahui bahwa pelaksanaan dan capaian kinerjanya sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, termasuk realisasi anggarannya. Sampai dengan tribulan II sebanyak 612 PPKS dan kelaurganya telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial.
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
   Pada program ini ada 2 indikator program yaitu :
   a. Persentase penurunan rumah tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial, target 1,4% dengan realisasi 0,51%, capaian kinerja 36,43%. Target kinerja belum tercapai karena tahapan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial dilakukan secara berkala dan masih ada satu tahapan pemberian bantuan sosial lagi untuk mempercepat pencapaian target kinerja.
   b. Persentase peningkatan PMKS terlatih target 19,5% realisasi 20,52%, capaian kinerja 105,23% sehingga target kinerja telah terpenuhi. Kegiatan yang mendukung indikator ini berupa pelatihan keterampilan bagi PMKS/PPKS dan pemberian alat bantu dengan harapan selesai pelatihan mereka akan bisa merintis usaha/bekerja guna memperoleh tambahan penghasilan.
5. Program Penanganan Bencana
   Meskipun bencana terjadinya sewaktu-waktu dan tidak bisa diprediksi namun Dinas Sosial tetap mengalokasi anggaran yang bersifat penjagaan berupa bantuan paket sembako bagi korban bencana dan kelompok rentan. Sampai dengan tribulan II dari 8 korban bencana dan 44 orang kelompok rentan dalam hal ini warga miskin yang sakit/mendapat musibah lainnya telah mendapatkan bantuan paket sembako sehingga indicator kinerja program persentase korban bencana yang terpenuhi

kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota yang ditargetkan 100% telah terealisasi 100%, dengan capaian kinerja 100%.

Pada program ini terdapat pula kegiatan untuk peningkatan kapasitas Tagana dalam penanganan korban bencana dengan indikator kegiatan persentase Tagana yang terampilan dalam penanganan pasca bencana dimana dari target 90% terealisasi 51,85%.

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

   Sesuai tugas dan fungsi, Dinas Sosial tugas mandatori berupa pemeliharaan Taman Makam Pahlawan. Dalam pelaksanaannya pemeliharaan TMP Raden Wijaya dilaksanakan secara rutin yang menyangkut kebersihan, keindahan, pemenuhan sarana dan prasarana sehingga tetap dalam kondisi baik. Indikator kinerja program persentase TMP dalam kondisi baik yang ditargetkan 100% terealisasi 100% dan capaian kinerja sebesar 100%.

Dalam rangka mencapai target kinerja perangkat daerah yang ingin dicapai pada tahun 2024 ini maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas SDM PSKS khususnya TKSK, PSM, Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Tagana melalui pembinaan pembinaan/Bimtek bagi PPKS secara berkelanjutan dengan materi permasalahan PPKS yang menonjol.
2. Penyediaan data dan pemetaan karakteristik PPKS yang memadai melalui assessment yang mendalam untuk mengidentifikasi jenis layanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan PPKS.
3. Optimalisasi layanan kesejahteraan sosial bagi PPKS melalui peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku kesejahteraan sosial diantaranya instansi/lembaga dan stake holder terkait di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Kab/Kota lain serta Kementerian Sosial .

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial bertolak pada pencapaian visi dan misi Kota Blitar yang ingin dicapai yang dijabarkan dan RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026, Perubahan Renstra Dinas Sosial tahun 2021-2026 dan Perubahan RKPD Kota Blitar. Dinas Sosial Kota Blitar melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang mengemban misi ketiga Kota Blitar yaitu berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat dengan sasaran menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin dan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat. Berdasarkan evaluasi SAKIP tahun 2023 maka disusun pohon kinerja sehingga terdapat perubahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1	Tujuan : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	85	86,04
	Sasaran : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	85	86,04
2	Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin	0,23	0,23
		Persentase PPKS	PPKS adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial kewenangan kota dengan 26 kategori sesuai Permensos RI no 8 th 2012	7,26	6,73
	Sasaran : Meningkatnya penanganan PPKS	Persentase fakir miskin yang berdaya	Fakir miskin yang berdaya adalah fakir miskin yang telah menerima pelatihan keterampilan dan mulai merintis usaha/bekerja dan/atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos yang graduasi mandiri (kondisi sosial ekonominya sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah	2,32%	2,70%

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
			tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial)		
		Persentase penurunan PPKS	Persentase penurunan PPKS adalah selisih jumlah PPKS tahun berjalan dengan tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam persen, dimana PPKS adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan 26 kategori sesuai Permensos RI no 8 th 2012	1,49%	6,49%
		Persentase PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial	- PPKS adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial kewenangan kota dengan 24 kategori (sesuai Permensos RI no 8 th 2012 bukan korban HIV/Aids dan NAPZA) - PPKS yang terpenuhi layanan dasar bidang sosial adalah PPKS yang mendapatkan satu atau lebih layanan dasar bidang sosial kewenangan Kab/Kota	91,19%	93,09%

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja maka setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran intsansi pemerintah. Sebagai upaya untuk perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya, maka didalamnya memuat langka perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun berikutnya. Adapun langkah perbaikan dan rencana tindak lanjut LKjIP tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatkan kesejahteraan fakir miskin	Meningkatkan kapasitas fakir miskin melalui pelatihan keterampilan dan Bansos peralatan usaha	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
		Menyelenggarakan program Bantuan Sosial bagi fakir miskin yang tepat sasaran	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
2	Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS/PPKS	Meningkatkan layanan rehabilitasi sosial bagi PMKS/PPKS agar meningkat fungsi sosialnya sehingga bisa hidup wajar di masyarakat	- Program Rehabilitasi Sosial - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan - Sub Kegiatan Penyediaan Sandang - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
		Menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial	- Program Penanganan bencana - Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan - Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan - Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
		Meningkatkan kapasitas PSKS dalam rangka optimalisasi penyelengaraan kesejahteraan sosial	- Program Pemberdayaan Sosial - Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan tribulan 2 tahun 2024 serta dalam rangka mengoptimalkan pengalokasian anggaran guna pencapaian target kinerja Dinas Sosial, diperlukan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2023 dengan tetap mempedomani RPJMD Kota Blitar dan Renstra Dinas Sosial Kota Blitar. Pada Perubahan Renja 2024 ini tidak terdapat perubahan nomenklatur program, kegiatan maupun sub kegiatan namun hanya menyesuaikan target kinerja serta anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun Rekapitulasi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3

Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Mengalami Perubahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
01.06.01	Program Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,8 Indeks	88,5 Indeks			
1.06.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %			
1.06.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12.839.900	2.839.900	Mengurangi belanja jasa konsultansi analisis IKM
1.06.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %			
1.06.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Org/bln	25 Org/bln	3.455.015.700	3.460.017.200	Menyesuaikan kenaikan gaji ASN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.06.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %			
1.06.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 Paket	1 Paket	9.989.500	10.989.500	Menambah volume penyediaan komponen instalasi listrik menyesuaikan kebutuhan
1.06.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	12 Paket	28.025.000	31.025.000	Menyesuaikan kebutuhan anggaran untuk rapat/kegiatan kedinasan
1.06.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	45 Laporan	127.283.497	169.530.930	Menyesuaikan dengan kebutuhan
1.06.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	100 %			
1.06.01.207.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	6 Unit	3.000.000	41.999.920	Menambah sarpras kantor berupa laptop, HP, printer
1.06.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %			

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.06.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	87.641.724	78.098.448	Menyesuaikan kebutuhan berdasarkan estimasi tagihan dari penyedia
1.06.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	416.511.800	402.511.800	Menyesuikan kebutuhan gaji THL
1.06.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	100 %			
1.06.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.197.000	20.197.000	Menambah untuk rebranding bumi bungkarno dan pengadaan papan nama dinas
01.06.02	Program Pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100 %	100 %			
1.06.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	100 %	100 %			

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.06.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Lembaga	7 Lembaga	700.664.100	816.454.323	Untuk Bimtek peningkatan kapasitas SDM Kesos
01.06.04	Program Rehabilitasi sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	0,89 %	0,89 %			
1.06.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %			
1.06.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Org	130 Org	347.426.200	355.026.200	Menambah volume pemberian makanan sehat siap konsumsi bagi Lansia terlantar

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.06.04.2.01.0005	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	321 Org	325 Org	268.176.900	279.175.300	Tambahan anggaran untuk bimbingan sosial bagi anak bermasalah sosial
1.06.04.2.01.0012	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Org	25 Org	29.293.400	40.636.600	Menyesuaikan dengan kebutuhan untuk layanan rujukan bagi PPKS
1.06.04.2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %			
1.06.04.2.02.0007	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	360 Org	360 Org	241.949.900	265.549.900	Untuk kegiatan Hari Disabilitas Internasional
1.06.04.2.02.0013	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	44.442.850	50.842.850	Menyesuaikan dengan kebutuhan untuk layanan rujukan bagi PPKS

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
01.06.05	Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	1,4 %	1,4 %			
		Persentase peningkatan PMKS Terlatih	19,5 %	20,52 %			
1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang diverval	100 %	100 %			
		Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	100 %	100 %			
		Persentase PMKS terlatih	20 %	23,5 %			
1.06.05.2.02.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100 Keluarga	400 Keluarga	103.955.900	103.955.900	Penyesuaian target kinerja berdasarkan capaian triwulan II yang sudah melampaui target
1.06.05.2.02.0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9584 Keluarga	9532 Keluarga	17.705.478.800	17.380.616.000	Penyesuaian anggaran berdasarkan kontrak kerja

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1.06.05.2.02.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	101 Orang	447.231.049	435.592.049	Penyesuaian anggaran berdasarkan kontrak kerja
01.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dalam kondisi baik	100 %	100 %	34.999.300	52.579.700	
1.06.07.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	100 %	100 %	34.999.300	52.579.700	
1.06.07.2.01.0002	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	974 Makam	979 Makam	34.999.300	52.579.700	Untuk pengecatan gapura TMP

Sedangkan rekapitulasi perubahan rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 selengkapnya sebagaimana tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4

PerubahanRumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					24.771.263.491	24.585.023.720	24.508.539.720							25.746.610.047	
01:06:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Indeks	82,8 indeks	88,5 indeks	4.491.536.521	4.440.163.921	4.506.869.498	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	89 indkes	4.679.591.392	Sekretariat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%	16.207.200	15.933.700	5.933.700	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	100%	5.933.200	
1.06.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31 dok	7 dok	7 dok	3.093.800	3.093.800	3.093.800	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	6 dok	3.093.500	
1.06.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48 laporan	12 laporan	12 laporan	13.113.400	12.839.900	2.839.900	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	12laporan	2.839.700	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	3.543.108.900	3.456.909.700	3.461.911.200	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	100%	3.576.710.248	
1.06.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 org/bln	28 org/bln	25 org/bln	3.540.015.300	3.455.015.700	3.460.017.200	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	26 org/bln	3.574.342.748	
1.06.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keungan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	48 laporan	12 laporan	12 laporan	3.093.600	1.894.000	1.894.000	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	12 laporan	2.367.500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuia standar	100%	100%	100%	110.100.000	110.100.000	110.100.000	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	100%	141.758.432	
1.06.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 paket	2 paket	2 paket	30.100.000	30.100.000	30.100.000	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	2 paket	46.616.000	
1.06.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	28 Orang	25 orang	80.000.000	80.000.000	80.000.000	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	27 orang	95.142.432	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	233.970.997	235.444.097	281.691.530	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	100%	275.795.234	
1.06.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 paket	1 paket	1 paket	9.989.500	9.989.500	10.989.500	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	1 paket	9.990.700	
1.06.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	3 paket	3 paket	15.747.100	15.747.100	15.747.100	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	3 paket	15.758.300	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	20 paket	5 paket	5 paket	24.999.000	24.999.000	24.999.000	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	6 paket	25.453.100	
1.06.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	40 paket	10 paket	12 paket	28.025.000	28.025.000	31.025.000	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	10 paket	30.713.600	
1.06.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	24.000.000	24.000.000	24.000.000	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	1 paket	25.241.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	5.400.000	5.400.000	5.400.000	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	12 dokumen	5.400.000	
1.06.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	40 laporan	45 laporan	125.810.397	127.283.497	169.530.930	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	40 laporan	163.238.534	
1.06.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	3.000.000	3.000.000	41.999.920	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	100%	42.875.877	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	2 unit	6 unit	3.000.000	3.000.000	41.999.920	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	7 unit	42.875.877	
1.06.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	100%	470.526.524	504.153.524	480.610.248	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	100%	515.772.324	
1.06.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	192 laporan	48 laporan	48 laporan	87.641.724	87.641.724	78.098.448	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	48 laporan	87.486.324	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52 laporan	13 laporan	13 laporan	382.884.800	416.511.800	402.511.800	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	13 laporan	428.286.000	
1.06.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	100%	114.622.900	114.622.900	124.622.900	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	100%	120.746.077	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	15 unit	15 unit	77.698.900	77.698.900	77.698.900	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	15 unit	78.013.077	
1.06.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dipelihara	160 unit	40 unit	40 unit	26.727.000	26.727.000	26.727.000	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	ASN Dinsos	58 unit	32.733.000	
1.06.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	10.197.000	10.197.000	20.197.000	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan	ASN Dinsos	1 unit	10.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	dan Bangunan Lainnya										dan berdaya saing	Kemiskinan dan Pengangguran				
01:06:02	Program Pemberdayaan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	635.537.100	700.664.100	816.454.323	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran		100%	845.939.600	Bidang Dayasos
1.06.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	635.537.100	700.664.100	816.454.323	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran		100%	845.939.600	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 lembaga	8 lembaga	7 lembaga	635.537.100	700.664.100	816.454.323	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	PSKS, Orsos	5 lembaga	845.939.600	
01:06:04	Program Rehabilitasi sosial	Persentase peningkatan PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	19,69%	0,89%	0,89%	936.187.250	936.187.250	996.128.850	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran		0,88	879.712.700	Bidang Rehabsos

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.04.2.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	649.794.500	649.794.500	679.736.100	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran		100%	879.712.700	
1.06.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	145 orang	130 orang	130 orang	347.426.200	347.426.200	355.026.200	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	PPKS	135 orang	381.500.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	85 orang	10 orang	10 orang	4.898.000	4.898.000	4.898.000	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	PPKS	30 orang	11.372.900	
1.06.04.2.01.0005	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	540 orang	321 orang	325 orang	268.176.900	268.176.900	279.175.300	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	PPKS	482 orang	439.921.700	
1.06.04.2.01.0012	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	256 orang	10 orang	25 orang	29.293.400	29.293.400	40.636.600	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan	PPKS	30 orang	46.918.100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dan berdaya saing	dan Pengangguran				
1.06.04.2.02	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar dan Gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	286.392.750	286.392.750	316.392.750	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran				
1.06.04.2.02.0007	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	515 orang	360 orang	360 orang	257.837.900	241.949.900	265.549.900	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	PPKS			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.04.2.02.0013	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	115 orang	20 orang	20 orang	28.554.850	44.442.850	50.842.850	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	PPKS			
01.06.05	Program Perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penurunan Rumah Tangga tidak mampu yang memperoleh bantuan sosial	6,81%	1,40%	1,40%	18.456.661.620	18.256.665.749	17.920.163.949	Kota Blitar	DAU, DBHCHT	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran		1,42%	19.089.977.955	Bidang Linjamsos
		Persentase peningkatan PMKS Terlatih	160%	19,50%	20,52%				Kota Blitar	DAU, DBHCHT	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan		16,30%		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dan berdaya saing	dan Pengangguran				
1.06.05.2.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data DTKS yang diverval	100%	100%	100%	18.456.661.620	18.256.665.749	17.920.163.949	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran		100%	19.089.977.955	
		Persentase Rumah Tangga Tidak Mampu yang memperoleh bantuan sosial	100%	100%	100%				Kota Blitar	DAU, DBHCHT	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran		100%		
		Persentase PMKS terlatih	100%	20%	23,50%				Kota Blitar	DAU, DBHCHT	Meningkatkan sumber daya manusia	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan		20%		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											berkualitas dan berdaya saing	Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran				
1.06.05.2.02.0001	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	400 keluarga	100 keluarga	400 keluarga	103.955.900	103.955.900	103.955.900	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	Warga miskin dan rentan	100 keluarga	103.955.900	
1.06.05.2.02.0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10264 keluarga	9584 keluarga	9532 keluarga	17.723.474.671	17.705.478.800	17.380.616.000	Kota Blitar	DAU, DBHCHT	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	Warga miskin dan rentan	9572 keluarga	18.538.791.171	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.05.2.02.0004	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	400 keluarga	80 keluarga	101 orang	629.231.049	447.231.049	435.592.049	Kota Blitar	DAU, DBHCHT	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	Warga miskin dan rentan	80 orang	447.230.884	
01:06:06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (SPM)	100%	100%	100%	216.341.700	216.343.400	216.343.400	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran		100%	216.343.400	Bidang Linjamsos
1.06.06.2.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial	100%	100%	100%	47.491.600	47.491.600	47.491.600	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan		100%	62.491.600	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dan berdaya saing	dan Pengangguran				
1.06.06.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	120 orang	70 orang	40 orang	22.499.800	22.499.800	22.499.800	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	Korban Bencana	30 orang	22.499.800	
1.06.06.2.01.0004	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	280 orang	89 orang	60 orang	24.991.800	24.991.800	24.991.800	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	Warga miskin yang sakit/mendapat musibah lainnya	60 orang	39.991.800	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.06.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase TAGANA yang terampil dalam penanganan pasca bencana	100%	90%	90%	168.850.100	168.851.800	168.851.800	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran		94%	153.851.800	
1.06.06.2.02.0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	27 orang	28 orang	27 orang	168.850.100	168.851.800	168.851.800	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	Tagana	27 orang	153.851.800	
01:06:07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP dalam kondisi baik	100%	100%	100%	34.999.300	34.999.300	52.579.700	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan		100%	35.045.000	Bidang Dayasos

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											dan berdaya saing	dan Pengangguran				
1.06.07.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang terpelihara	100%	100%	100%	34.999.300	34.999.300	52.579.700	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran		100%	35.045.000	
1.06.07.2.01.0002	Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	983 makam	974 makam	979 makam	34.999.300	34.999.300	52.579.700	Kota Blitar	DAU	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	TMP Raden Wijaya	979 makam	35.045.000	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Dinas Sosial Kota Blitar memberikan gambaran perubahan target kinerja dan kerangka pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Sosial Kota Blitar di tahun 2024 dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2024. Perubahan Rencana Kerja ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun tahun berjalan.

1.1 Catatan penting dalam Penyusunan Renja

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai nilai yang strategis dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kota Blitar.

Perubahan Renja ini disusun melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan, memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target kinerja dan kerangka pendanaannya, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

1.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Sosial Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara Perubahan RKPD, Perubahan Renja dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran.
2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

1.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi, Dinas Sosial merencanakan tindak lanjut sebagai berikut :

a. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator/target indikator serta kebutuhan anggaran berpedoman pada Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2024.
b. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, pilar-pilar sosial dan seluruh stake holder dalam pelaksanaan Perubahan Renja ini sehingga akan dicapai hasil kinerja yang optimal.
c. Meningkatkan kapasitas SDM agar pelaksanaan tugas dan fungsi serta program, kegiatan dan sub kegiatan sejalan dengan tuntutan perkembangan layanan bidang sosial.

Akhirnya, Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Blitar tahun 2024.

9. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Atas dasar hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar menyusun Perubahan Renja Tahun 2024.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2024 dimulai dengan menyusun rancangan Perubahan Renja PD setelah menerima surat edaran Walikota Blitar tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Perumusan rancangan Perubahan Renja PD berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Kemudian Rancangan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2024 disampaikan kepada Walikota Blitar melalui Bappeda untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Walikota Blitar. Selanjutnya Rancangan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2024 disusun menjadi rancangan akhir berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja PD diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan, untuk kemudian diverifikasi. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir perubahan Renja PD kepada Perangkat Daerah. Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja berdasarkan saran dan rekomendasi Bappeda. Hasil penyempurnaan rancangan perubahan Renja PD disampaikan kembali kepada Bappeda paling lambat 5 hari sejak verifikasi dilakukan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan perundang - undangan penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang–Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Republik Indonesia Nomor PR.01.03/A/31523/2023 tentang Pemetaan Menu DAK Nonfisik TA 2024 di Seluruh Indonesia;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 22020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 No. 1 Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65); dan
30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun 2024 adalah:

1) Menyediakan dokumen perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024.
2) Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

Adapun tujuannya adalah:

1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituamglan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2024.
2) Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3) Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan Tahun 2024.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar Rp 3.232.735.499,00 atau 31,52% dari total anggaran sebesar Rp 10.255.414.291,00. Sedangkan realisasi kinerja tercapai rata-rata 31,52%. Berdasarkan tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang merupakan Hasil Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar Tahun 2024 dibandingkan dengan target Renstra 2021-2026 yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja dan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah 25,2% dan 8,7%. Capain tersebut masih rendah karena dibandingkan dengan target Renstra, yaitu target tahun 2026. Untuk realisasi kinerja lebih besar dibanding realisasi anggaran karena ada beberapa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tetapi proses pertanggungjawaban administrasi masih dalam proses. Misalnya sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dan lain lain.
2. Rata-rata capaian kinerja dan anggaran Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah 0%. Hal tersebut karena Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Penyusunan Perda pemberian insentif bagi investor) belum dilaksanakan. Rencana kegiatan berupa penyusunan naskah akademik dilaksanakan pada triwulan III.
3. Rata-rata capaian kinerja dan anggaran Program Promosi Penanaman Modal adalah 25% dan 0%. Capaian realisasi anggaran masih 0% karena penyusunan dokumen pertanggungjawaban administrasi kegiatan promosi Soekarno Coffe Fest masih dalam proses.
4. Rata-rata capaian kinerja dan anggaran Program Pelayanan Penanaman Modal adalah 44,9% dan 5%. Hampir sama dengan program sebelumnya bahwa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tetapi dokumen pertanggungjawaban administrasi masih dalam proses.
5. Rata-rata capaian kinerja dan anggaran Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah 21,7% dan 3,1%. Kegiatan berupa pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha direncanakan untuk dilaksanakan pada triwulan III. Untuk kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I dan II adalah pendampingan penyusunan LKPM OnLine bagi pelaku usaha.

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diatas dipengaruhi oleh:

- Faktor pendukung keberhasilan kinerja: ketersediaan anggaran, SDM yang memadai, sarana dan prasarana kerja yang cukup
- Faktor penghambat pencapaian kinerja: koordinasi belum optimal, proses kelengkapan administrasi agak lambat, pihak ketiga belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan (pekerjaan yang melibatkan pihak ketiga).

Untuk mencapai target Rencana Kerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan maka Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya adalah mempercepat pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan juknis yang berlaku.

Berikut disajikan Tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024:

Tabel 2 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Nama PD: Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra pada Th 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Th 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Th 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Th 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Th 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
										I		II								
				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 =8+9		11 = 6+10		12=11/5x100%		-13
	TUJUAN																			
1	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP perangkat daerah	85,71 (A)		85,66 (A)		85,67 (A)				86,59 (A)		86,59 (A)		86,59 (A)		101%		
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP perangkat daerah	85,71 (A)		85,66 (A)		85,67 (A)				86,59 (A)		86,59 (A)		86,59 (A)		101%		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,1	38.678.759.447	84,65	7.461.795.194	84.9	9.479.820.491	84,27	734.468.937	85,67	2.141.251.724	85,67	2.875.720.661	85,67	10.337.515.855	100,67%	26,73%	DPMPTSP
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	50.077.463			100%	15.885.000	50,4%	0	16,3 %	0	66,7 %	0	66,7 %	0	66,70%	0,00%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21	6.003.936			3 Dokumen	1.904.500	2,6 dokumen	0	1,10	0	3,7	0	3,7	0	17,62%	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	15	44.073.526			3 Laporan	13.980.500	3,45 dokumen	0	0,85 dok	0	4,3	0	4,3	0	28,67%	0,00%	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	9.800.412.860			100 %	3.108.774.896	25%	519.837.138	25%	1.054.237.645	50%	1.574.074.783	50%	1.574.074.783	50,00%	16,06%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69	9.796.049.800			26 Orang/ bulan	3.107.390.896	23 org	519.837.138	23 org	1.054.237.645	23	1.574.074.783	23	1.574.074.783	33,33%	16,07%	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra pada Th 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Th 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Th 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Th 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Th 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
										I		II								
				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 =8+9		11 = 6+10		12=11/5x100%		-13
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	39	4.363.060			1 Laporan	1.384.000	3 dokumen	0	3 dokumen	0	6	0	6	0	15,38%	0,00%	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	372.196.130			100 %	118.063.800	25%	0	25%	57.221.600	50%	57.221.600	50%	57.221.600	50,00%	15,37%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6	197.855.629			3 Paket	62.761.500	0	0	1	9.600.000	1	9.600.000	1	9.600.000	16,67%	4,85%	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	129	174.340.501			43 Orang	55.302.300	0	0	0	47.621.600	0	47.621.600	0	47.621.600	0,00%	27,32%	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	1.876.488.047			100 %	595.238.080	24,1%	70.275.510	27,8 %	79.367.020	52%	149.642.530	52%	149.642.530	51,90%	7,97%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	78.160.878			1 Paket	24.793.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	492.408.836			4 Paket	156.196.300	3 paket	30.003.600	0		3	30.003.600	3	30.003.600	20,00%	6,09%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9	77.377.734			3 Paket	24.544.880	0	0	1,5 paket	10.960.000	1,5	10.960.000	1,5	10.960.000	16,67%	14,16%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	102	284.040.250			14 Paket	90.100.000	5 paket	3.710.000	4 paket	10.602.500	9	14.312.500	9	14.312.500	8,82%	5,04%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	95.494.269			1 Paket	30.291.600	0,5 paket	10.640.000	0	0	0,5	10.640.000	0,5	10.640.000	16,67%	11,14%	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra pada Th 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Th 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Th 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Th 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Th 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
										I		II								
				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 =8+9		11 = 6+10		12=11/5x100%		-13
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	36	56.745.000			12 Dokumen	18.000.000	3 dokumen	0	3 dokumen	1.160.000	6	1.160.000	6	1.160.000	16,67%	2,04%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	792.261.080			25 Laporan	251.312.000	8 laporan	25.921.910	8 laporan	57.508.520	16	83.430.430	16	83.430.430	21,33%	10,53%	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	13.888.781.207			100 persen	4.765.640.351	0,2%	0	0,7%	756.731.100	0,9%	756.731.100	0,9%	756.731.100	0,90%	5,45%	
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	6	845.675.779			3 Unit	268.255.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	17	2.500.474.100			2 Unit	703.171.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1	10.542.631.328			1 Unit	3.794.212.951	0,1 unit	0	0,3 unit	756.731.100	0,4	756.731.100	0,4	756.731.100	40,00%	7,18%	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	2.267.851.755			100 persen	719.382.000	25%	130.820.294	25%	182.839.645	50,0 %	313.659.939	50%	313.659.939	50,00%	13,83%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108	359.687.640			36 Laporan	114.096.000	9 laporan	49.336.754	9 laporan	35.663.589	6	85.000.343	6	85.000.343	5,56%	23,63%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108	1.908.164.115			39 Laporan	605.286.000	9 laporan	81.483.540	9 laporan	147.176.056	18	228.659.596	18	228.659.596	16,67%	11,98%	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	1.494.426.638			100 persen	156.836.364	10%	13.535.995	30,0 %	10.854.714	40,0 %	24.390.709	40%	24.390.709	40,00%	1,63%	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra pada Th 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Th 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Th 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Th 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Th 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
										I		II								
				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 =8+9		11 = 6+10		12=11/5x100%		-13
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	326.343.219			10 Unit	103.518.864	0	13.535.995	0	10.854.714	0	24.390.709	0	24.390.709	0,00%	7,47%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	183	168.083.419			42 Unit	53.317.500	12 unit	0	24 unit	0	36	0	36	0	19,67%	0,00%	
2	Meningkatnya nilai investasi daerah		Persentase peningkatan nilai investasi daerah	0,53		11,54		0,42		-63,8		-13,6		-13,6		-13,6		-2566,04%		
	Meningkatnya jumlah realisasi investasi		Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	391		385,06		387		18,85		165,64		184,5		184,49		47,18%		
		Program Pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	65%	948.838.968	124,71	105.719.520	55%	169.021.100	124,3 %	0	28,6 %	0	28,6 %	0	28,6 %	105.719.520	44%	11,14%	DPMPTSP
		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan pemberian fasilitasi/ insentif bidang penanaman modal yang ditetapkan	3	186.064.018			1	59.021.100	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3	137.960.966			1	43.762.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
3		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	3	48.103.052			1	15.258.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	DPMPTSP
		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	3	346.775.000			1	110.000.000	0	0	1 dokumen	0	1	0	1	0	33,33%	0,00%	
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal	3	189.150.000			1	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra pada Th 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Th 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Th 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Th 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Th 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
										I		II								
				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 =8+9		11 = 6+10		12=11/5x100%		-13
			Daerah Kabupaten/ Kota																	
4		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3	157.625.000			1	50.000.000	0	0	1 dokumen	0	1	0	1	0	33,33%	0,00%	DPMPTSP
		Program Promosi penanaman modal	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	60%	2.186.813.153	45,20%	190.537.350	50%	331.435.100	0	0	50%	19.092.100	50%	19.092.100	50%	209.629.450	83,33%	9,59%	
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase potensi informasi yang dipromosikan	300 %	1.202.474.153			100 %	331.435.100	0	0	100%	19.092.100	100%	19.092.100	100%	19.092.100	33,33%	1,59%	
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	3	1.202.474.153			1	331.435.100	0	0	1 dokumen	19.092.100	1	19.092.100	1	19.092.100	33,33%	1,59%	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	99,70%	2.484.941.247	99,71%	525.068.176,00	99,50%	493.394.100	99,7%	77.495.400	99,7 %	139.078.886	99,7 %	216.574.286	99,7 %	741.642.462	100,00 %	29,85%	
5		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	4%	1.555.424.900			3	493.394.100	68,8%	77.495.400	14,3 %	139.078.886	14,3 %	216.574.286	14,3 %	216.574.286	357,50 %	13,92%	DPMPTSP
		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	3434	668.825.258			1100	212.157.100	1225 orang	22.853.400	549 orang	53.687.616	1774	76.541.016	1774	76.541.016	51,66%	11,44%	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra pada Th 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Th 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Th 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Th 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Th 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
										I		II								
				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 =8+9		11 = 6+10		12=11/5x100%		-13
		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	10	387.636.129			4	158.275.500	6 orang	41.718.000	3 orang	10.601.135	9	52.319.135	9	52.319.135	90,00%	13,50%	
		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	12411	498.963.514			3976	122.961.500	647 kegiatan usaha	12.924.000	723 orang	74.790.135	1370	87.714.135	1370	87.714.135	11,04%	17,58%	
		Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	85%	2.120.481.595	75,70%	350.576.444,00	80%	388.764.000	32,43 %	27.841.576	32,43 %	93.506.876	32,43 %	121.348.452	32,4 %	471.924.896	38,15%	22,26%	
		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	375	1.282.493.745			125	388.764.000	49	27.841.576	251 perusahaan	93.506.876	300	121.348.452	300	121.348.452	80,00%	9,46%	
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	24	192.371.855			7	54.864.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1000	705.375.028			300	258.460.900	0	27.841.576	100 orang	90.034.876	100	117.876.452	100	117.876.452	10,00%	16,71%	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra pada Th 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Th 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Th 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Th 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Th 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
										I		II								
				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 =8+9		11 = 6+10		12=11/5x100%		-13
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	39	384.746.863			13	75.439.100	0	0	3 kegiatan usaha	3.472.000	3	3.472.000	3	3.472.000	7,69%	0,90%	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kota Blitar Tahun 2024 ini memuat tentang perubahan pada tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Kinerja tujuan dan sasaran DPMPPSP Kota Blitar tahun 2024 terdapat perubahan target (meningkat) dikarenakan realisasi kinerja yang telah melebihi target tahun 2024 yaitu pada indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Tabel 3.1 Perubahan Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1	TUJUAN Meningkatnya nilai investasi daerah	Persentase peningkatan nilai investasi daerah	Realisasi investasi adalah perhitungan nilai tanah dan bangunan tempat usaha ditambah nilai peralatan dan sarana produksi serta modal usaha dari pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada OSS (*Online Single Submission*	0,42%	0,504%
2	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal	84,9	85,67
1	SASARAN Meningkatnya jumlah realisasi investasi	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	Realisasi investasi adalah perhitungan nilai tanah dan bangunan tempat usaha ditambah nilai peralatan dan sarana produksi serta modal usaha dari pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada OSS (*Online Single Submission*	168,5	387
2	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal	84,9	85,67

Selain itu, guna optimalisasi pelayanan penanaman modal, perlu adanya langkah perbaikan dan rencana tindak lanjut sesuai LKJIP Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2023 pada perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Langkah perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan mal pelayanan publik agar masyarakat dapat mengakses seluruh layanan publik dalam satu tempat	Menyelesaikan pembangunan Mal Pelayanan Publik (Tahap II) dan Launching	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pmerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Meningkatkan pelayanan perizinan	-> Menambah frekuensi pelayanan Jempol Lisa (Jemput Bola Pelayanan Perizinan Berusaha) -> Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pendaftaran NIB	Program pelayanan penanaman modal Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
3	Meningkatkan promosi investasi	Mengadakan Soekarno Coffe Fest	Program promosi penanaman modal Kegiatan Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota Sub kegiatan Pelaksanaan promosi penanaman modal daerah kabupaten/ kota
4	Meningkatkan monitoring pelaporan LKPM secara berkala	Melaksanakan bimtek OSS dan pendampingan LKPM	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

No	Langkah perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
5	Meningkatkan regulasi penanaman modal	Menyusun perda pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yg menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
6	Layanan perizinan daerah belum seluruhnya dapat diakses secara On Line	Pengembangan aplikasi SIMIJIN	Program/kegiatan tercover di dinas teknis (Diskominfotik)

Program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Renja Tahun 2024 tidak banyak mengalami perubahan. Perubahan yang dilaksanakan adalah pergeseran anggaran antar program/ kegiatan/ sub kegiatan. Pengurangan anggaran juga dilaksanakan karena ada refocusing anggaran, yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, disesuaikan dengan jumlah pegawai yang ada. Sedangkan pergeseran anggaran dilaksanakan karena terdapat efisiensi pada beberapa sub kegiatan sehingga hasil efisiensi digunakan pada sub kegiatan lain supaya lebih optimal.

Berikut adalah Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DPMPTSP Kota Blitar Tahun 2024

Yang Mengalami Perubahan

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan kerangka Pendanaan				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	Renja 2024	Renja Perubahan 2024	
	2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,5	84,5	9.479.820.491	8.065.764.891	
	2	18	1	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	15.885.000	15.885.000	
	2	18	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	3 dokumen	7 dokumen	1.904.500	1.904.500	Target menyesuaikan Renstra
	2	18	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja	3 dokumen	5 dokumen	13.980.500	13.980.500	Target menyesuaikan Renstra
	2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	3.108.774.896	2.985.078.487	
	2	18	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 org	23 org	3.107.390.896	2.983.694.487	Penyesuaian belanja
	2	18	1	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 dokumen	13 dokumen	1.384.000	1.384.000	Target menyesuaikan Renstra
	2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	118.063.800	144.652.300	
	2	18	1	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	2 paket	62.761.500	27.900.000	Penyesuaian belanja
	2	18	1	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 org	40 org	55.302.300	116.752.300	Penyesuaian belanja
	2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	595.238.080	503.977.180	
	2	18	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	24.793.300	24.793.300	
	2	18	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	5 paket	156.196.300	124.385.400	Penyesuaian belanja

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan kerangka Pendanaan				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	Renja 2024	Renja Perubahan 2024	
	2	18	1	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	3 paket	24.544.880	24.544.880	
	2	18	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 paket	34 paket	90.100.000	55.650.000	Penyesuaian belanja
	2	18	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	30.291.600	30.291.600	
	2	18	1	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	18.000.000	18.000.000	
	2	18	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 dokumen	27 dokumen	251.312.000	226.312.000	Penyesuaian belanja
	2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	4.765.640.351	3.565.447.160	
	2	18	1	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	4 paket	268.255.600	235.823.905	Penyesuaian belanja
	2	18	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 unit	51 unit	703.171.800	707.185.800	Penyesuaian belanja
	2	18	1	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	3.794.212.951	2.622.437.455	Penyesuaian belanja
	2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	719.382.000	693.888.400	
	2	18	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 dokumen	36 dokumen	114.096.000	173.118.400	Penyesuaian belanja
	2	18	1	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	39 dokumen	36 dokumen	605.286.000	520.770.000	Penyesuaian belanja
	2	18	1	2.09		Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	156.836.364	156.836.364	
	2	18	1	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaa, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	5 unit	103.518.864	103.518.864	
	2	18	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 unit	61 unit	53.317.500	53.317.500	
	2	18	2	2		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan potensi investasi yang terindentifikasi	55%	55%	169.021.100	159.021.100	
	2	18	2	2'01		Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan pemberian fasilitasi/ insentif bidang penanaman modal yang ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen	59.021.100	59.021.100	

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan kerangka Pendanaan				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	Renja 2024	Renja Perubahan 2024	
	2	18	2	2'01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	43.762.400	43.762.400	
	2	18	2	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 kerjasama	1 kerjasama	15.258.700	15.258.700	
	2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	110.000.000	100.000.000	
	2	18	2	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	1 dokumen	60.000.000	50.000.000	Penyesuaian belanja
	2	18	2	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	50.000.000	
	2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	50%	50%	331.435.100	395.069.700	
	2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase potensi informasi yang dipromosikan	100%	100%	331.435.100	395.069.700	
	2	18	3	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	331.435.100	395.069.700	Penyesuaian belanja
	2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	99,5 %	99,5 %	493.394.100	506.600.800	
	2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	3%	3%	493.394.100	506.600.800	
	2	18	4	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1100 orang	1100 orang	212.157.100	194.173.400	Penyesuaian belanja
	2	18	4	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4 org	4 org	122.961.500	121.855.400	Penyesuaian belanja
	2	18	4	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	3.976 kegiatan usaha	3.976 kegiatan usaha	158.275.500	190.572.000	Penyesuaian belanja

No	Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan kerangka Pendanaan				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	Renja 2024	Renja Perubahan 2024	
							Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha					
	2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	80 %	80 %	388.764.000	406.818.000	
	2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	125 perusahaan	125 perusahaan	388.764.000	406.818.000	
	2	18	5	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 masalah	7 masalah	54.864.000	61.022.000	Penyesuaian pagu DAK
	2	18	5	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	220 orang	300 orang	258.460.900	223.751.000	Penyesuaian pagu DAK
	2	18	5	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	8 kegiatan usah	13 kegiatan usah	75.439.100	122.045.000	Penyesuaian pagu DAK
							TOTAL			10.862.434.791	9.533.274.491	

Tabel 3.4 Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar
Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,1	84,5	84,5	9.479.820.491	8.759.784.894	8.065.764.891						84,5	9.479.820.491	
2	18	1	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%	15.885.000	15.885.000	15.885.000						100%	15.885.000	
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	21 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	1.904.500	1.904.500	1.904.500	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	3 dokumen	1.904.000	
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja	15 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	13.980.500	13.980.500	13.980.500	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	3 Laporan	13.980.500	
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100 %	100 %	3.108.774.896	2.881.668.145	2.985.078.487						100 %	3.108.774.896	
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 org	23 org	23 org	3.107.390.896	2.880.284.145	2.983.694.487	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	26 org	3.107.390.896	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	39 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	1.384.000	1.384.000	1.384.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	1 Laporan	1.384.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	100%	118.063.800	150.590.900	144.652.300						100%	118.063.800	
2	18	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 paket	1 paket	2 paket	62.761.500	27.900.000	27.900.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	2 paket	62.761.500	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	129 org	43 org	43 org	55.302.300	122.690.900	116.752.300	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	40 org	56.302.300	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	595.238.080	503.977.180	503.977.180						100%	595.238.080	
2	18	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	1 paket	1 paket	24.793.300	24.793.300	24.793.300	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	1 paket	24.793.300	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket	5 paket	5 paket	156.196.300	124.385.400	124.385.400	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	4 paket	156.196.300	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 paket	3 paket	3 paket	24.544.880	24.544.880	24.544.880	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	3 paket	24.544.880	Dinas Penanaman Modal

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Alokasi Umum	berkualitas dan berkeadilan					dan PTSP
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	102 paket	34 paket	34 paket	90.100.000	55.650.000	55.650.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	15 paket	90.100.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	1 paket	1 paket	30.291.600	30.291.600	30.291.600	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	1 paket	30.291.600	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	18.000.000	18.000.000	18.000.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	12 dokumen	18.000.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	251.312.000	226.312.000	226.312.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	25 laporan	251.312.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	4.765.640.351	4.334.456.305	3.565.447.160						100%	4.765.640.351	
2	18	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 paket	2 paket	2 paket	268.255.600	235.823.905	235.823.905	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	2 paket	268.255.600	
2	18	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 unit	7 unit	7 unit	703.171.800	654.055.600	707.185.800	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	2 unit	703.171.800	
2	18	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	1 unit	1 unit	1 unit	3.794.212.951	3.444.576.800	2.622.437.455	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	Transformasi Ekonomi sebagai	Dinas Penanaman	-	3.794.212.961	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah					
						Lainnya yang Disediakan								Alokasi Umum	berkualitas dan berkeadilan	Dampak COVID – 19	Modal & PTSP				
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	100%	719.382.000	716.371.000	693.888.400						100%	719.382.000	
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	114.096.000	144.712.000	173.118.400	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	36 laporan	114.096.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	605.286.000	571.659.000	520.770.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	39 Laporan	605.286.000	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	1	2.09		Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	100%	156.836.364	156.836.364	156.836.364						100%	156.836.364	
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaa, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit	3 unit	3 unit	103.518.864	103.518.864	103.518.864	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	5 unit	103.518.864	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	183 unit	61 unit	61 unit	53.317.500	53.317.500	53.317.500	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Dinas Penanaman Modal & PTSP	60 unit	53.317.500	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	2	2		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan potensi investasi yang terindentifikasi	65%	55%	55%	169.021.100	129.021.100	159.021.100						55%	169.021.100	
2	18	2	2’01		Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal	Jumlah kebijakan pemberian fasilitasi/ insentif bidang	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	59.021.100	59.021.100	59.021.100						1 dokumen	59.021.100	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	penanaman modal yang ditetapkan														
2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	43.762.400	43.762.400	43.762.400	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Masyarakat/Pengusaha	1 dokumen	43.762.400	
2	18	2	2.01	3	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	3 kerjasama	1 kerjasama	1 kerjasama	15.258.700	15.258.700	15.258.700	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Masyarakat/Pengusaha	1 kegiatan usaha	15.258.700	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	110.000.000	70.000.000	100.000.000						1 dokumen	110.000.000	
2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	60.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Masyarakat/Pengusaha	1 dokumen	60.000.000	
2	18	2	2.02	4	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	20.000.000	50.000.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Masyarakat/Pengusaha	1 dokumen	50.000.000	
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan informasi potensi investasi yang dipromosikan	60%	50%	50%	331.435.100	439.206.797	395.069.700						50%	331.435.100	
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase potensi informasi yang dipromosikan	100%	100%	100%	331.435.100	439.206.797	395.069.700						100%	331.435.100	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	331.435.100	439.206.797	395.069.700	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Masyarakat/Pengusaha Kota Blitar	1 dokumen	331.435.100	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin sesuai SOP	99,70 %	99,5 %	99,5 %	493.394.100	520.583.500	506.600.800						99,6 %	493.394.100	
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kenaikan pelaku usaha yang mengurus izin usahanya	4%	3%	3%	493.394.100	520.583.500	506.600.800						3%	493.394.100	
2	18	4	2.01	6	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	3.434 orang	1100 orang	1100 orang	212.157.100	199.987.100	194.173.400	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Masyarakat Pemohon Izin	1100 pelaku usaha	212.157.100	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	4	2.01	7	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	10 org	4 org	4 org	122.961.500	132.431.500	121.855.400	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Masyarakat Pemohon Izin	4 org	158.275.500	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	4	2.01	8	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan	12.411 kegiatan usaha	3.976 kegiatan usaha	3.976 kegiatan usaha	158.275.500	188.164.900	190.572.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Masyarakat Pemohon Izin	3976 pelaku usaha	122.961.500	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha															
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan perusahaan tertib pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	85%	80 %	80 %	388.764.000	406.818.000	406.818.000						80%	388.764.000	
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	375 perusahaan	125 perusahaan	125 perusahaan	388.764.000	406.818.000	406.818.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19		125 perusahaan	388.764.000	
2	18	5	2.01	4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	24 masalah	7 masalah	7 masalah	54.864.000	61.022.000	61.022.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Pengusaha di Kota Blitar	8 kegiatan usaha	54.864.000	Dbv inas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	5	2.01	5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	1000 orang	300 orang	300 orang	258.460.900	223.751.000	223.751.000	Kota Blitar	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Pengusaha di Kota Blitar	220 pelaku usaha	258.460.900	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	5	2.01	6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data,	39 kegiatan usah	13 kegiatan usah	13 kegiatan usah	75.439.100	122.045.000	122.045.000	Kota Blitar	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Transformasi Ekonomi sebagai Dampak COVID – 19	Pengusaha di Kota Blitar	8 kegiatan usah	75.439.100	Dinas Penanaman Modal

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		PD Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha								Khusus Non Fisik						dan PTSP
Total pagu										10.862.434.791	10.255.414.291	9.533.274.491							

Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagiamana Tabel 3 diatas dengan fokus pada:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan tempat penyelenggaraan pelayanan terpadu agar masyarakat dapat mengakses seluruh layanan publik dalam satu tempat.
2. Menyelenggarakan promosi investasi dengan konsep yang berbeda/tidak monoton yang lebih menarik agar calon investor mengetahui potensi yang dimiliki Kota litar sehingga tertarik untuk berinvestasi.
3. Bimtek OSS dan pendampingan LKPM agar pelaku usaha tertib dalam pelaporan LKPM.
4. Meningkatkan sosialisasi perizinan kepada masyarakat sekaligus pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha agar masyarakat yang mempunyai usaha dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Menerapkan Role Model Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara penuh sesuai Permendagri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, antara lain melalui :
   a. Penyederhanaan persyaratan dan prosedur perizinan;
   b. Optimalisasi peran Tim teknis perizinan;
   c. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan dibidang *Customer Service Excellent.*

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renca Kerja Tahun 2024 disusun untuk menyesuaikan program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran, indikator, target atau sasaran. Karena pada pelaksanaan kegiatan sering terjadi hal-hal diluar perencanaan sebelumnya sehingga perlu disesuaikan.

a) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian adalah:
   1. Program/ kegiatan/ sub kegiatan tahun 2024 telah disesuaikan pada perubahan Renja tahun 2024 sehingga target kinerja hendaknya daat dicapai sesuai target.
   2. Pelaksanaan kegiatan PAK yang terbatas hendaknya disusun jadwal kegiatan sejak dini dan kelengkapan administrasi disiapkan lebih awal.

b) Kaidah-kaidah pelaksanaan:
   1. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Tahun 2024 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
   2. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Tahun 2024 memfokuskan pada pencapaian target dan indikator kinerja pelayanan yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan perangkat daerah.
   3. Dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran diharapkan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
   4. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan perubahan tahunan perangkat daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

c) Rencana Tindak Lanjut
   1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan/atau perubahan program/kegiatan/sub kegiatan.
   2. Meningkatkan pelayanan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat.
   3. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset.

10. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;

- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas P3AP2KB Kota Blitar disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD;
2. Rumusan program / kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing – masing Perangkat Daerah;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n + 1;
4. Penyusunan P-Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan P-RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan P-APBD;

5. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengutamakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan P-Renja salah satunya berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara P-Renja dan P-RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan P-Renja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024 berpedoman kepada P-RKPD Kota Blitar tahun 2024.

Selain berpedoman kepada P-RKPD, dokumen P-Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berarti harus ada kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan renja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024 juga berpedoman pada Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

P-Renja Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024. Sedangkan P-RKA Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen P-APBD Kota Blitar. Oleh karena itu P-Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam P-APBD Kota Blitar Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar dimaksudkan sebagai pedoman dan arah bagi Dinas P3AP2KB Kota Blitar dalam melaksanakan penyusunan program dan kegiatan dalam

tahapan di tahun 2024 serta menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan Dinas P3AP2KB tahun 2024;
- Menyajikan isu strategis, tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai fokus pelayanan yang akan diwujudkan dan dikedepankan ;
- Merumuskan program dan kegiatan yang terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah;
- Menyediakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Capaian target Program, kegiatan dan sub kegiatan sampai pada triwulan II tahun 2024 pada umumnya masih rendah, (khususnya realisasi anggaran) karena adanya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Walaupun demikian pelaksanaan program dan kegiatan tetap dilaksanakan semaksimal mungkin sehingga indikator tujuan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi tingkat capaian target indikator program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Evaluasi Realisasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 secara singkat sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tribulan II Tahun 2024

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(10 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15
	Tujuan 1 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85.36		85.29		85,32		0		85.66		85.66		99.57		116.64		
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Derah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85.36		85.29		85,32		0		85.66		85.66		99.57		116.64		
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	88	17,414,919,189	85,	0	86	4,305,026,344	86.32	623,344,724	86.52	1,290,820,708	86.52	1,914,165,432.00	86.62	1,914,165,432	98.43	10.99	DP3AP2KB
		Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	%	100	194,896,212	0	-	100	35,507,500	30	-	20	5,675,000	50	5,675,000	50	5,675,000	50.00	2.91	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	28	42,482,673	0	-	7	15,268,500	-	-	3	5,675,000	3	5,675,000	3	5,675,000	10.71	13.36	

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15	
		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	52	152,413,539	0	-	13	20,239,000	-	-	7	-	7	-	7	-	13.46	- .00		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		12.1		6.68		
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100	13,974,279,724	0	-	100	3,358,007,889	25	514,147,967	25	1,110,901,723	50	1,625,049,690	50	1,625,049,690	50.00	11.63		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	24	13,958,740,874	0	-	21	3,354,357,889	20	514,147,967	-	1,110,901,723	20	1,625,049,690	20	1,625,049,690	83.33	11.64		

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15	
		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	8	15,538,850	0	-	2	3,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	- .00	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		41.7		5.82		
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	370,019,832	0	-	100	118,047,500	25	-	25	20,700,000	50	20,700,000	50	20,700,000	50.00	5.59	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	297	165,899,454	0	-	99	50,086,000	-	-	31	15,000,000	31	15,000,000	31	15,000,000	10.44	9.04	

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	33	204,120,378	0	-	33	67,961,500	-	-	31	5,700,000	31	5,700,000	31	5,700,000	93.94	2.79	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		52.2		5.92	
Predikat kinerja(%)																		RENDAH		SANGAT RENDAH	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	802,553,114	0	-	100	282,221,450	25	32,440,608	25	56,738,444	50	89,179,052	50	89,179,052	50.00	11.11	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	37,055,956	0	-	1	8,581,900	-	-	1	8,581,900	0.50	8,581,900	0.50	8,581,900	12.50	23.16	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	16	64,394,727	0	-	4	13,732,300	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	- .00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	41,029,581	0	-	4	14,825,000	1	-	-	2,790,000	1.00	2,790,000	1	2,790,000	4.17	6.80	

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	76,056,680	0	-	1	17,999,600	-	-	0	9,045,000	0.40	9,045,000	0.40	9,045,000	10.00	11.89	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	96	25,828,200	0	-	24	5,400,000	6	720,000	4	720,000	10	1,440,000	10	1,440,000	10.42	5.58	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	240	469,047,849	0	-	60	200,102,950	20	31,720,608	15	18,351,844	35	50,072,452	35	50,072,452	14.58	10.68	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	14,170,594	0	-	1	4,680,000	1	-	0	3,024,000	1	3,024,000	1.20	3,024,000	30.00	21.34	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	74,969,527	0	-	5	16,899,700	-	-	-	14,225,700	-	14,225,700	-	14,225,700	0.00	18.98	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		10.2		12.3	
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH	

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuuhan	%	100	48,112,950	0	-	100	31,113,000	10	-	40	7,750,000	50	7,750,000	50	7,750,000	50.00	16.11	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	48,112,950	0	-	1	31,113,000	-	-	0	7,750,000	0	7,750,000	0.40	7,750,000	10.00	16.11	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		10.0		16.1	
Predikat kinerja(%)																		ANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	%	100	1,156,988,724	0	-	100	269,749,505	25	49,520,199	25	78,227,341	50	127,747,540	50	127,747,540	50.00	11.04	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	5,359,869	0	-	1	1,196,000	0	-	0	1,196,000	0	1,196,000	0.45	1,196,000	11.25	22.31	
		Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	144	254,951,430	0	-	36	64,991,505	0	17,050,043	15	16,857,485	15	33,907,528	15	33,907,528	10.42	13.30	

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(10 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	896,677,425	0	-	2	203,562,000	0	32,470,156	1	60,173,856	1	92,644,012	0.75	92,644,012	9.38	10.33	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		10.3		15.3	
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	%	100	868,068,633	0	-	100	210,379,500	25	27,235,950	25	10,828,200	50	38,064,150	50.00	38,064,150	50.00	4.38	
		Penyediaan Jasa 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	164	475,587,340	0	-	41	108,500,000	-	15,071,950	20	9,828,200	20	24,900,150	20.00	24,900,150	12.20	5.24	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	168	117,066,666	0	-	42	29,873,500	36	12,164,000	-	-	36	12,164,000	36.00	12,164,000	21.43	10.39	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	268,109,627	0	-	1	70,006,000	-	-	-	-	-	-	-.00	-	0.00	-.00	

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15
		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	12	7,305,000	0	-	3	2,000,000	2	-	-	1,000,000	2	1,000,000	2.00	1,000,000	16.67	13.69	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		12.6		7.3	
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		50.00		8.97	
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sarana dan prasarana yang memadai. koordinasi baik di lintas program ataupun lintas sektor terjalin baik																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Ketrampilan SDM masih terbatas. lingkungan yang kurang nyaman karena gedung yang perlu untuk direnovasi																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Terus meningkatkan kemampuan SDM dengan mengikuti seminar. workshop ataupun webinar																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pengajuan untuk renovasi gedung																					
2	Tujuan 2 : Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	76.59		67.63		74,2		67.63		67.63		67.63		67.63		88.30		
	Sasaran 1 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kelembagaan PUG aktif	%	100		63.3		100		83.33		83.33		83.33		83.33		83.33		

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15	
2		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	5,043,573,201	0	0	100	1,001,998,700	0	26,620,615	100	354,228,861	100	380,849,476	100	380,849,476	100.00	7.55	DP3AP2KB	
			Persentase perempuan pengambilan keputusan publik	%	48		-		47		46		-		46		46		95.83			
			Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis	%	0.003		-		0,003		0		0		0		0		0.00			
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) yang sudah dianalisis	%	47	391,555,899	-	-	37	92,499,400	5	1,232,500	6	8,274,925	6	9,507,425	6	9,507,425	11.70	2.43		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	13	391,555,899	-	-	4	92,499,400	-	1,232,500	2	8,274,925	2	9,507,425	2	9,507,425	15.38	2.43		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		15.4		2.4		

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II								
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(10 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15
																	Predikat kinerja(%)	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan fasilitasi dalam bidang politik. hukum. sosial dan ekonomi	%	20.73	3,782,332,402	-	-	20,54	309,499,900	-	19,172,800	10	73,681,750	10	92,854,550	10	92,854,550	47.27	2.45	
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	30	820,276,168	-	-	9	188,499,900	3	12,847,500	2	38,745,800	5	51,593,300	5	51,593,300	16.67	6.29	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi	Organisasi	6	450,508,038	-	-	1	121,000,000	1	6,325,300	-	34,935,950	1	41,261,250	1	41,261,250	16.67	9.16	

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(10 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15
			Kewenangan Kabupaten/Kota																		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		16.7		7.72	
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang terfasilitasi	organisasi	12	1,291,589,770	-	-	3	599,999,400	1	6,215,315	-	272,272,186	1	278,487,501	1	278,487,501	33.33	21.56	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	84	316,586,728	-	-	21	114,999,600	21	1,533,315	-	25,398,500	21	26,931,815	21	26,931,815	25.00	8.51	

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II								
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(10 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	2468	903,371,698	-	-	2,759	484,999,800	744	4,682,000	-	246,873,686	744	251,555,686	744	251,555,686	30.15	27.85	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		27.6		18.18	
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		23.72		8.07	
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH	
3	Sasaran 2 : Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	%	100		100		100		100		100		100		100		100.00		
3		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	%	100	1,669,273,673	-	-	100	179,849,500	100	5,424,500	-	20,274,600	100	25,699,100	100	25,699,100	100.00	1.54	DP3AP2KB

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	%	100	239,513,820	-	-	100	27,349,800	25	-	25	12,261,100	50	12,261,100	50	12,261,100	50.00	5.12	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	10	239,513,820	-	-	1	27,349,800	1	-	-	12,261,100	1	12,261,100	1	12,261,100	10.00	5.12	
																Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		10.0		5.1	
																Predikat kinerja(%)		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	%	100	495,269,016	-	-	100	70,999,900	-	-	50	3,308,000	50	3,308,000	50	3,308,000	50.00	0.67	

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15	
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	43	137,750,306	-	-	1	44,999,900	4	-	-	-	4	-	4	-	9.30	- .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	8	357,518,710	-	-	2	26,000,000	2	-	-	3,308,000	2	3,308,000	2	3,308,000	25.00	0.93	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		17.2	0.46		
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	%	100	289,102,779	-	-	100	81,499,800	25	5,424,500	25	4,705,500	50	10,130,000	50	10,130,000	50.00	3.50	

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15	
		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	460	130,729,579	-	-	35	25,999,900	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	- .00		
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	10	158,373,200	-	-	2	55,499,900	1	5,424,500	1	4,705,500	1	10,130,000	1	10,130,000	10.00	6.40		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		5.0		3.20	
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		50.00		3.10	
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Keterlibatan stake holder dalam kegiatan program - Kegiatan terlaksana sesuai jadwal																					

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15	
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Sasaran kegiatan masih sangat terbatas																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengevaluasi kembali terkait sasaran kegiatan dan mengoptimalkan kegiatan yang telah direncanakan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Evaluasi rancangan kegiatan yang lebih efektif dengan memperluas sasaran kegiatan dalam program perlindungan perempuan																						
4	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	%	100.00		100.00		100		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
4		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak	%	100	484,862,056	-	-	100	209,999,700	25	20,378,000	25	11,304,000	50	31,682,000	50	31,682,000	50.00	6.53	DP3AP2KB	
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak yang partisipasi dalam perencanaan pembangunan	%	100	138,829,220	-	-	100	37,000,000	25	20,378,000	25	11,304,000	50	31,682,000	50	31,682,000	50.00	22.82		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	10	138,829,220	-	-	2	37,000,000	1	20,378,000	1	11,304,000	1	31,682,000	1	31,682,000	10.00	22.82		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		10.0		22.82		

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(10 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. dan Dunia Usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	%	100	254,814,836	-	-	100	172,999,700	25	-	25	-	50	-	50	-	50.00	- .00	
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	410	117,349,029	-	-	50	27,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	- .00	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	6	137,465,807	-	-	3	145,999,700	1	-	1	-	2	-	2	-	25.00	- .00	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		12.5	0.00		
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		50.00		11.41			
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan OPD terkait dan stakeholder pemenuhan hak anak																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya kompetensi SDM dalam pelaksanaan kegiatan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Optimalisasi sumber daya yang tersedia di Bidang																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan serta menyusun rancangan kegiatan yang lebih efektif dan efisian																							
5		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	%	100	1,631,899,594	-	-	100	233,894,500	100	46,738,500	100	93,927,450	100	140,665,950	100	140,665,950	100.00	8.62	DP3AP2KB		
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak	%	100	699,966,888	-	-	100	126,659,500	36	46,738,500	25	57,436,200	61	104,174,700	61	104,174,700	61.36	14.88			
		Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak. kecamatan layak Anak. desa/kelurahan layak Anak. dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	kegiatan	6	419,242,945	-	-	5	126,659,500	2	46,738,500	-	11,706,800	2	58,445,300	2	58,445,300	33.33	13.94			

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15	
		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	30	139,486,747	-	-	10	-	4	-	-	45,729,400	4	45,729,400	4	45,729,400	13.33	32.78	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		23.3		23.36		
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH		
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus	%	100	213,062,915	-	-	100	27,499,700	-	-	50	7,904,550	50	7,904,550	50	7,904,550	50.00	3.71	
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	layanan	60	130,000,000	-	-	60	27,499,700	-	-	-	4,412,500	-	4,412,500	-	4,412,500	0.00	3.39	
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	orang	75	107,749,500	-	-	30	-	-	-	-	3,492,050	-	3,492,050	-	3,492,050	0.00	3.24	

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15	
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		0.0		3.32		
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak	%	100	405,603,331	-	-	100	79,735,300	30	-	30	28,586,700	60	28,586,700	60	28,586,700	60.00	7.05		
		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	420	263,925,829	-	-	348	79,735,300	213	-	-	28,586,700	213	28,586,700	213	28,586,700	50.71	10.83		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		50.7		10.8		
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH		

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(10 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		55.00		5.38	
Predikat kinerja(%)																		RENDAH		SANGAT RENDAH	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan mitra kerja dan lintas OPD dalam pelaksanaan kegiatan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaksanaan kegiatan seringkali berbenturan dengan agenda kegiatan OPD lain																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengevaluasi kembali rencana kegiatan yang telah disusun agar lebih efektif																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dan lintas OPD																					
	Tujuan 3 : Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk		0,96		0,65		1,00		0		0		0		0				
	Sasaran 1 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Program KB		Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)		2.00		1.92		1.94		1.92		1.92		1.92		1.92		96.00		
6		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	25.21	551,663,553	0	0	23.35	238,000,000	0	6,885,240	23.86	33,105,960	23.86	39,991,200	23.86	39,991,200	94.64	7.25	DP3AP2KB
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Capaian Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	tahun	23.2	355,187,846	-	-	23	73,500,000	-	9,842	-	4,293,800	-	5,278,000	-	5,278,000	0.00	1.49	

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15	
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	4	111,693,462	-	-	1	26,000,000	-	-	-	4,293,800	-	4,293,800	-	4,293,800	0.00	3.84	
		Advokasi. Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS. Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi. Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS. Jalur Nonformal dan Informal	Satuan Pendidikan	20	243,494,384	-	-	5	47,500,000	-	9,842	-	-	-	9,842	-	9,842	0.00	0.00	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		0.0		1.92	
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Persentase Profil Kependudukan yang Tersedia	%	100	96,638,495	-	-	100	164,500,000	30	5,901,040	20	28,812,160	50	34,713,200	50	34,713,200	50.00	35.92	

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15
		Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																			
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	4	19,327,699	-	-	6	64,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	- .00	
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	27	19,327,699	-	-	6	19,000,000	4	3,072,500	-	8,228,000	4	11,300,500	4	11,300,500	14.81	58.47	
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	4	19,327,699	-	-	1	43,800,000	-	-	-	6,300,000	-	6,300,000	-	6,300,000	0.00	32.60	
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	6	19,327,699	-	-	1	18,000,000	0	2,828,540	0	1,938,960	0	4,767,500	0	4,767,500	6.67	24.67	
		Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	dokumen	4	19,327,699	-	-	1	19,500,000	-	-	-	12,345,200	-	12,345,200	-	12,345,200	0.00	63.87	

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(10 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		4.3		35.9	
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		25.00		18.70	
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kerjasama Mitra Kerja dan Perguruan Tinggi dalam percepatan Pencapaian Program Pengendalian Penduduk																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum tersedianya Data yang aktual dan up to date dalam mendukung capaian Program Pengendalian Penduduk																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pertemuan Integrasi Data Lintas Sektor yang mendukung Program Pengendalian Penduduk																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Integrasi Aplikasi Penyediaan Satu Data Terpadu Program Pengendalian Pendudu																					
7		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	indeks	8.01	16,521,802,654	0	0	8.55	1,968,728,454	0	1,060,000	12.93	227,535,821	12.93	228,595,821	12.93	228,595,821	38.58	1.38	DP3AP2KB
			Persentase KB Aktif	%	74.67		0		74.4		0		62.72		62.72		0		0.00		DP3AP2KB
		Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	kecamatan	3	3,338,452,363	-	-	3	533,235,611	1	-	1	68,595,221	2	68,595,221	2	68,595,221	66.67	2.05	

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15	
		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	16	522,415,141	-	-	3	79,988,115	-	-	1	9,501,000	1	9,501,000	1	9,501,000	3.13	1.82	
		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja 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	4	312,522,734	-	-	1	119,985,000	0	-	0	3,177,000	1	3,177,000	1	3,177,000	12.50	1.02	
		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	18	611,309,327	-	-	4	149,844,200	1	-	1	9,086,500	2	9,086,500	2	9,086,500	11.11	1.49	

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15	
		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	28	567,738,356	-	-	6	39,000,000	3	-	-	11,662,500	3	11,662,500	3	11,662,500	10.71	2.05		
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana)	laporan	18	919,213,869	-	-	4	144,418,296	1	-	1	35,168,221	2	35,168,221	2	35,168,221	8.33	3.83		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		9.2		2.0		

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		(10 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15
Predikat kinerja(%)																	SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH		
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi	%	100	2,006,215,295	-	-	100	314,784,378	25	-	25	67,124,000	50	67,124,000	50	67,124,000	50.00	3.35	
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	1442	2,006,215,295	-	-	359	314,784,378	361	-	-	67,124,000	361	67,124,000	361	67,124,000	25.03	3.35	
		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan. Penggerakan. Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan. Penggerakan. Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga	laporan	12	315,000,000	-	-	4	-	-	-	1	-	1	-	1	-	8.33	- .00	

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15	
			Berencana (PKB/PLKB)																			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		16.7		1.67		
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH		
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	50.76	6,337,813,800	-	-	50	793,015,900	-	-	-	9,532,500	-	9,532,500	-	9,532,500	0.00	0.15		

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15		
		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	101	411,265,973	-	-	24	11,078,600	6	-	4	-	10	-	10	-	9.90	- .00		
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	2952	1,384,406,977	-	-	1,000	271,468,100	-	-	-	9,532,500	-	9,532,500	-	9,532,500	0.00	0.69		
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	20	2,000,676,561	-	-	15	357,898,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	- .00		
		Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang	620	582,213,996	-	-	150	33,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	- .00		

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15	
		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	16	410,658,618	-	-	3	27,621,200	-	-	1	-	1	-	1	-	6.25	- .00		
		Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	610	701,423,809	-	-	270	77,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	- .00		
		Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	orang	480	417,128,818	-	-	150	13,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	- .00		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	2.3		0.1			
Predikat kinerja(%)																	SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH			

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB	%	100	1,849,291,296	-	-	100	327,692,565	25	1,060,000	25	82,284,100	50	83,344,100	50	83,344,100	50.00	4.51		
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1	960,192,565	-	-	1	204,192,565	1	-	-	1,587,000	1	1,587,000	1	1,587,000	50.00	0.17		
		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	21	889,098,731	-	-	21	123,500,000	6	-	21	60,992,500	21	60,992,500	21	60,992,500	100.00	6.86		
		Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	unit	21	314,000,000	-	-	21	-	10	1,060,000	21	19,704,600	21	20,764,600	21	20,764,600	100.00	6.61		

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		(10 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	83.3		4.5		
Predikat kinerja(%)																	TINGGI		SANGAT RENDAH		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	41.67		2.51		
Predikat kinerja(%)																	SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Dukungan Klinik KB. Penyuluh KB. Kader KB serta ketersediaan anggaran dalam mendukung Program Pembinaan KB																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterlambatan dalam proses realisasi anggaran karena minimnya SDM yang mengampu administrasi kegiatan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Optimalisasi Peran Penyuluh KB dan Kader KB dalam pelaksanaan teknis dan administrasi kegiatan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pelibatan Klinik KB dalam administrasi pelaporan Pelayanan KB																					
8		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota kelompok Tribina & UPPKS yang ber KB	%	74.67	940,966,376	0	0	74.4	506,500,000	0	0	62.72	182,059,150	62.72	182,059,150	21	182,059,150	28.12	19.35	DP3AP2KB
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina	%	100	770,675,176	-	-	100	506,500,000	25	-	25	66,296,400	50	66,296,400	50	66,296,400	50.00	8.60	

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15
		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	73	186,974,868	-	-	20	360,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	- .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	807	156,052,078	-	-	807	78,000,000	200	-	120	66,296,400	120	66,296,400	120	66,296,400	14.87	42.48	

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15	
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPKS. PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB. BKR. BKL. PPPKS. PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	laporan	6	200,330,054	-	-	1	68,500,000	-	-	0	-	0	-	0	-	5.00	- .00		
		Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	laporan/dokumen	3	40,000,000	-	-	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	15.00	- .00		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	8.7		10.6			
Predikat kinerja(%)																	SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH			

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15	
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS. Ibu Hamil. Pasca salin/kelahiran. Baduta/Balita)	laporan	3	170,000,000	-	-	3	-	-	-	1	115,762,750	1	115,762,750	1	115,762,750	33.33	68.10		
		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	3	135,000,000	-	-		-	1	-	-	39,862,750	1	39,862,750	1	39,862,750	33.33	29.53		
		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	9664	135,000,000	-	-		-	-	-	-	75,900,000	-	75,900,000	-	75,900,000	0.00	56.22		

No	Tujuan dan Sasaran	Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan. Sasaran. Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2026 (Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		(10 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		-15
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																16.7		42.88		
Predikat kinerja(%)																SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																41.67		38.35		
Predikat kinerja(%)																SANGAT RENDAH		SANGAT RENDAH		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Peran Aktif Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pemanfaatan Aplikasi yang mendukung Pendampingan Keluarga belum optimal																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pertemuan Tindak Lanjut Hasil Pendampingan Keluarga																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Peningkatan Kapasitas Tim pendamping keluarga																				
Rata-rata capaian kinerja Program(%)																64.15		5.75		
Predikat kinerja(%)																RENDAH		SANGAT RENDAH		
Total																		2,943,708,129		
Persentase Realisasi Anggaran																34%				
Predikat																Sangat Rendah				

Dari tabel evaluasi diatas rata-rata capaian kinerja sub kegiatan masih rendah; rata-rata capaian kegiatan juga masih rendah dan rata-rata capaian program sebesar 64,5%. Realisasi keuangan hingga triwulan kedua masih rendah yaitu Rp. 2.943.708.129,00 atau 34%. Oleh karenanya perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan agar capaian kinerja dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara umum faktor-faktor penyebab/faktor penghambat tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Sasaran kegiatan masih sangat terbatas terutama untuk Program Perlindungan Perempuan;
2. Pelaksanaan Program Perlindungan Khusus Anak, terutama sosialisasi ke sekolah seringkali berbenturan dengan agenda kegiatan OPD lain;
3. Belum tersedianya data yang aktual dan up to date dalam mendukung capaian Program Pengendalian Penduduk;
4. Pemanfaatan aplikasi yang mendukung pendampingan keluarga belum optimal
5. Keterbatasan jumlah personil yang membantu tugas-tugas pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana teknis kegiatan;

Dari hal tersebut diatas dampak yang timbul terhadap rendahnya target capaian program Renstra Dinas P3AP2KB adalah sebagai berikut :

1. Belum tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan triwulan II;
2. Belum tercapainya target penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II.

Strategi dan arah kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab/penghambat tersebut adalah :

1. Melakukan evaluasi kembali rancangan anggaran dan kegiatan dan mengoptimalkan kegiatan yang telah direncanakan dengan memperluas sasaran kegiatan dalam Program Perlindungan Perempuan.
2. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dan lintas OPD;
3. Integrasi aplikasi penyediaan satu data terpadu Program Pengendalian Penduduk;
4. Optimalisasi peran Penyuluh KB dan Kader KB dalam pelaksanaan teknis dan administrasi kegiatan; pelibatan klinik KB dalam administrasi pelaporan pelayanan KB; dan peningkatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga;
5. Meningkatkan kemampuan SDM dengan mengikuti seminar, workshop ataupun webinar dan mengoptimalisasi sumberdaya yang tersedia di setia[bidang.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS P3AP2KB

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024 ini akan dimuat tentang Perubahan Tujuan, Sasaran, Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Tujuan dan sasaran pada Dinas P3AP2KB yaitu :

Tabel 3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Dinas P3AP2KB Tahun 2024

Uraian													
	Tujuan/Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Target			Tujuan/Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
Tujuan 1	Menurunnya kesenjangan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		67,94	68,00	68,07	Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		67,94	68,00	68,07
Sasaran	Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase kelembagaan PUG aktif	Jumlah Kelembagaan PUG yang aktif dibagi Jumlah Kelembagaan PUG dikali 100	47,30	47,32	47,35	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Persentase kelembagaan PUG aktif	Jumlah Kelembagaan PUG yang aktif dibagi Jumlah Kelembagaan PUG dikali 100	47,30	47,32	47,35
	Meningkatnya penyelesaian kasus kekersan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlaporkan di kali 100	100 %	100 %	100 %	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlaporkan di kali 100	100 %	100 %	100 %

Uraian												
	Tujuan/Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Target			Tujuan/Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Target		
				2024	2025	2026				2024	2025	2026
	Meningkatnya penyelesaian kasus kekersan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan terhada p anak yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan anak yang terlaporkan dikali 100	100 %	100 %	100 %		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan terhada p anak yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan anak yang terlaporkan dikali 100	100 %	100 %	100 %
Tujuan 2	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk		0,67	0,65	0,65		Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,67	0,65	0,65
Sasaran	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia subur	2,12	2,11	2,11	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program KB	Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia subur	2,12	2,11	2,11
Tujuan 2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	A (84)	A (84)	A (84,5)	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	A (84)	A (84)	A (84,5)
Sasaran	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	A (84)	A (84)	A (84,5)	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	A (84)	A (84)	A (84,5)

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, juga berpedoman pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJiP Dinas P3AP2KB Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.2

Rencana Tindak Lanjut LKjIP Dinas P3AP2KB Tahun 2023 pada Perubahan Renja Dinas P3AP2KB Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1.	Kelembagaan PUG yang aktif :		
	Mengadakan pelatihan serta pemberian edukasi terkait PUG secara rutin dan konsisten	Akan dilakukan pelatihan secara rutin setiap tahun dan pendampingan penyusunan PPRG kepada OPD	*Program* Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; *Kegiatan* Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kab/Kota; *Sub Kegiatan* Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan :		
	a. Penanganan pendampingan kasus kekerasan tetap sesuai SOP	Dalam memberikan pelayanan dan pendampingan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan SOP yang telah ada	Program Perlindungan Perempuan; *Kegiatan* Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota; *Sub Kegiatan* Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota dan; *Sub kegiatan* Koordinasi dan sinronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota
3.	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak :		

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	a. Penanganan pendampingan kasus kekerasan tetap sesuai SOP	Untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak, dilakukan dengan pelayanan dan pendampingan yang berdasarkan SOP	*Program* Perlindungan Khusus Anak; *Kegiatan* Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/Kota; *Sub Kegiatan* Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Secara ringkas dari total 8 Program, 25 Kegiatan dan 68 Sub Kegiatan terdapat 54 sub kegiatan tidak mengalami perubahan, sebanyak 8 sub kegiatan mengalami pengurangan dan 6 sub kegiatan mengalami penambahan. Adapun rekapitulasi rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas P3AP2KB yang mengalami perubahan pagu anggaran pada perubahan renja seperti tersebut dalam tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3

Reakpitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas P3AP2KB Tahun 2024 yang mengalami perubahan

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				9.592.928.433,00	9.642.928.433,00	
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 (A) nilai indeks	86 (A) nilai indeks	4.312.415.374,00	4.362.538.774,00	Penyesuaian target
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %	100 %	31.368.500,00	31.368.500,00	
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	15.073.500,00	14.702.000,00	Pergeseran belanja cetak (spanduk)
2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	13 Laporan	13 Laporan	16.295.000,00	14.733.900,00	Perubahan rekening dan uraian belanja Survey Kesehatan Masyarakat

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	3.198.008.389,00	3.198.008.389,00	
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/ bulan	21 Orang/ bulan	3.194.358.389,00	3.244.358.389,00	Penambahan gaji karena tambahan P3K
2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.650.000,00	3.650.000,00	
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	125.254.900,00	125.254.900,00	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	99 Paket	99 Paket	57.392.000,00	55.530.800,00	Pergeseran belanja kaos menjadi seragam THL
2	08	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	33 Orang	33 Orang	67.862.900,00	63.862.900,00	Pergeseran belanja jasa penyelenggaraan acara
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	282.210.750,00	282.210.750,00	
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.581.900,00	8.581.900,00	
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	16.897.600,00	18.939.400,00	
2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	13.723.700,00	13.723.700,00	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	6 paket	14.825.000,00	11.885.000,00	Penyesuaian target sesuai belanja
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.999.600,00	17.999.600,00	
2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	200.102.950,00	208.928.440,00	Penambahan pegawai yang mengikuti Rakor
2	08	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.680.000,00	7.670.000,00	Jumlah Box file yang dibelanjakan kurang sehingga perlu penambahan
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	100 %	74.296.802,00	74.296.802,00	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	74.296.802,00	74.296.802,00	
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	100 %	100 %	269.749.505,00	269.749.505,00	
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.196.000,00	1.196.000,00	
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	64.991.505,00	80.374.115,00	Belanja listrik diperkirakan kurang sehingga perlu ditambah
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	203.562.000,00	203.562.000,00	
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100 %	331.526.528,00	331.526.528,00	
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	41 Unit	38 Unit	119.657.528,00	101.274.928,00	Ada penghapusan serta penambahan kendaraan baru

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					serta ada pengurangan belanja operasional BBM
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	42 Unit	29.873.500,00	29.873.500,00	
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	179.995.500,00	179.995.400,00	
2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG Persentase perempuan pengambilan keputusan publik Persentase peningkatan	0,33 100 47 % % %	100 47 0,33 % % %	1.067.008.700,00	1.067.008.700,00	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
						komposisi perempuan di sektor bisnis					
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) yang sudah dianalisis	37 %	37 %	92.499.400,00	92.499.400,00	
2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	92.499.400,00	92.499.400,00	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan fasilitasi dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	20,54 %	20,54 %	374.509.900,00	374.509.900,00	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Dokumen	9 Dokumen	238.509.900,00	238.509.900,00	
2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Organisasi	1 Organisasi	136.000.000,00	136.000.000,00	
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang terfasilitasi	1 organisasi	3 organisasi	599.999.400,00	599.999.400,00	Penyesuaian target
2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	21 Lembaga	21 Lembaga	114.999.600,00	114.999.600,00	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
					Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan					
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	674 Orang	674 Orang	484.999.800,00	484.999.800,00	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	100 %	100 %	383.006.620,00	389.541.920,00	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100 %	100 %	78.098.700,00	78.098.700,00	
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	1 Dokumen	2 Dokumen	78.098.700,00	78.066.800,00	Penyesuaian target

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
					Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	ersentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	100 %	100 %	162.962.320,00	162.962.320,00	
2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	1 Orang	12 Orang	44.999.900,00	44.999.900,00	Penyesuaian target
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Layanan	2 Layanan	117.962.420,00	117.962.420,00	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	100 %	100 %	141.945.600,00	141.945.600,00	
2	08	03	2.03	0002	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	35 Orang	35 Orang	60.445.800,00	67.013.000,00	Penyesuaian anggaran
2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	81.499.800,00	81.499.800,00	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak	100 %	100 %	132.297.600,00	132.297.600,00	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak yang partisipasi dalam perencanaan pembangunan	100 %	100 %	54.446.000,00	54.446.000,00	
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	54.446.000,00	54.446.000,00	
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	100 %	100 %	77.851.600,00	77.851.600,00	
2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	100 Orang	42.342.600,00	42.342.600,00	Penyesuaian target

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	2 Dokumen	35.509.000,00	35.509.000,00	Penyesuaian target
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	100 %	100 %	439.081.350,00	432.546.050,00	Penyesuaian anggaran
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak	100 %	100 %	192.075.500,00	192.075.500,00	
2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	5 Kegiatan	5 Kegiatan	141.324.500,00	141.324.500,00	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	08	07	2.01	0004	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	-	10 Orang	50.751.000,00	50.751.000,00	Penyesuaian target
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus	100 %	100 %	132.517.050,00	132.517.050,00	
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	1 Orang	30 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	Penyesuaian target
2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	2 Orang	60 layanan	117.517.050,00	117.517.050,00	Penyesuaian target
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi	Persentase Lembaga Penyedia Layanan	100 %	100 %	114.488.800,00	114.488.800,00	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
					Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dalam peningkatan kualitas hidup anak					
2	08	07	2.03	0006	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	2 Orang	348 Orang	114.488.800,00	107.953.500,00	Penyesuaian target
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.259.118.789,00	3.258.995.389,00	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata usia kawin pertama wanita	23,35 tahun	25,10 tahun	194.600.000,00	197.600.000,00	Penyesuaian target
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Capaian Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	22,5 tahun	23,10 tahun	73.500.000,00	73.500.000,00	Penyesuaian target

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	26.000.000,00	26.000.000,00	
2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	47.500.000,00	47.500.000,00	
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Profil Kependudukan yang Tersedia	100 %	100 %	121.100.000,00	121.100.000,00	
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	6 Dokumen	6 Dokumen	29.000.000,00	29.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	42.600.000,00	Penyesuaian anggaran
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	42.600.000,00	33.000.000,00	Penyesuaian anggaran
2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	19.500.000,00	19.500.000,00	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	8,55 indeks	8,55 indeks	2.107.581.378,00	2.054.957.978,00	Penyesuaian anggaran
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	3 kecamatan	3 kecamatan	499.500.000,00	499.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	3 Laporan	3 Laporan	140.000.000,00	140.000.000,00	
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan	4 Laporan	64.500.000,00	64.500.000,00	
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah 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)	6 Laporan	6 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	14	03	2.01	0012	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	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja 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	1 Organisasi	1 Organisasi	150.000.000,00	150.000.000,00	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi	100 %	100 %	760.423.378,00	760.423.378,00	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	359 Orang	361 Orang	335.784.378,00	332.984.478,00	Penyesuaian target
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	-	4 Laporan	424.639.000,00	424.639.000,00	Penyesuaian target
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan	Persentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	50,45 %	50,45 %	479.908.000,00	479.908.000,00	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
					KB di Daerah Kabupaten/Kota						
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24 Laporan	25 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1000 Orang	1000 Orang	325.958.000,00	325.958.000,00	
2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	150 Orang	155 Orang	33.500.000,00	19.876.500,00	Penyesuaian target
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk	3 Laporan	3 Laporan	16.500.000,00	16.300.000,00	Penyesuaian anggaran

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
						Jaringan dan Jejaringnya					
2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	270 Orang	270 Orang	77.500.000,00	41.500.000,00	Penyesuaian anggaran
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	170 Orang	170 Orang	13.950.000,00	13.950.000,00	
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB	100 %	100 %	367.750.000,00	367.750.000,00	
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen	3.750.000,00	3.750.000,00	
2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di	Jumlah DASHAT di Kampung KB	-	21 Unit	210.000.000,00	210.000.000,00	Penyesuaian target

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
					Kampung Keluarga Berkualitas						
2	14	03	2.04	0006	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)	6 Kampung	21 Kampung	154.000.000,00	154.000.000,00	Penyesuaian target
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota kelompok Tribina & UPPKS yang ber KB	74,4 %	74,4 %	956.937.411,00	1.006.437.411,00	Adanya penambahan anggaran karena penyesuaian target sub kegiatan
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina	100 %	100 %	462.437.411,00	462.437.411,00	
2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat	-	1 Laporan /	28.800.000,00	28.800.000,00	

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
					Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		Dokumen			
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	78.500.000,00	78.500.000,00	
2	14	04	2.01	0018	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	13 Unit	20 Unit	240.000.000,00	240.000.000,00	Penyesuaian target
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader	6 Orang	807 Orang	115.137.411,00	164.637.411,00	Penyesuaian target

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
					PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin,/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	3 laporan	494.500.000,00	494.500.000,00	Penyesuaian target
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca	-	3 laporan	115.000.000,00	115.000.000,00	Penyesuaian target

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1					2	3	4	5	6	7	8
					salin/kelahiran, Baduta/Balita)	salin/kelahiran, Baduta/Balita)					
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan 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)		9664 laporan	379.500.000	379.500.000	Penyesuaian target
J U M L A H									9.592.928.433,00	9.642.928.433,00	

Daftar Program dan Kegiatan beserta Indikator dan kebutuhan anggaran indikatif Dinas P3AP2KB dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel 3.4

Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas P3AP2KB Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							9.151.497.433,00	9.592.928.433,00	9.642.928.433,00							11.728.618.774,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.151.497.433,00	9.592.928.433,00	9.642.928.433,00							11.728.618.774,00	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							5.892.578.644,00	6.333.809.644,00	6.383.933.044,00							6.792.999.866,00	
1	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				84 (A) nilai indeks	86 (A) nilai indeks	4.305.054.044,00	4.312.415.374,00	4.362.538.774,00							4.470.899.758,00	
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	-			100 %	100 %	35.507.500,00	31.368.500,00	29.435.900,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis	ASN di lingkungan DP3AP2KB Kota Blitar		51.742.307,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	15.268.500,00	15.073.500,00	14.702.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			11.278.575,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13 Laporan	13 Laporan	20.239.000,00	16.295.000,00	14.733.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			40.463.732,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	-			100 %	100 %	3.358.008.389,00	3.198.008.389,00	3.248.008.389,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis	ASN di lingkungan DP3AP2KB Kota Blitar		3.574.517.840,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	3.354.358.389,00	3.194.358.389,00	3.244.358.389,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			3.570.548.840,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			3.969.000,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	-			100 %	100 %	118.075.200,00	125.254.900,00	119.393.700,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis	ASN di lingkungan DP3AP2KB Kota Blitar		97.840.549,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				99 Paket	99 Paket	50.086.000,00	57.392.000,00	55.530.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			54.137.160,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				33 Orang	33 Orang	67.989.200,00	67.862.900,00	63.862.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			43.703.389,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	-			100 %	100 %	282.221.450,00	282.210.750,00	293.128.040,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis	ASN di lingkungan DP3AP2KB Kota Blitar		207.691.083,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.581.900,00	8.581.900,00	8.581.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			9.481.500,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	16.899.700,00	16.897.600,00	18.939.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			19.381.076,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	13.732.300,00	13.723.700,00	13.723.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			16.934.400,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14.825.000,00	14.825.000,00	11.885.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			10.606.942,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.999.600,00	17.999.600,00	17.999.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			19.492.200,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			6.804.000,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	200.102.950,00	200.102.950,00	208.928.440,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			121.257.963,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.680.000,00	4.680.000,00	7.670.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			3.733.002,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	-			100 %	100 %	31.113.000,00	74.296.802,00	74.296.802,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis	ASN di lingkungan DP3AP2KB Kota Blitar		13.419.000,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	31.113.000,00	74.296.802,00	74.296.802,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			13.419.000,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	-			100 %	100 %	269.749.505,00	269.749.505,00	285.132.115,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis	ASN di lingkungan DP3AP2KB Kota Blitar		299.551.728,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			1.385.630,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	64.991.505,00	64.991.505,00	80.374.115,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			66.557.598,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	203.562.000,00	203.562.000,00	203.562.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			231.608.500,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	-			100 %	100 %	210.379.000,00	331.526.528,00	313.143.828,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis	ASN di lingkungan DP3AP2KB Kota Blitar		226.137.251,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				41 Unit	41 Unit	108.500.000,00	119.657.528,00	101.274.928,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			122.948.548,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	42 Unit	29.873.500,00	29.873.500,00	29.873.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			31.777.203,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	70.005.500,00	179.995.500,00	179.995.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			69.311.500,00	DP3AP2KB
	2	08	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			2.100.000,00	DP3AP2KB
2	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG Persentase perempuan pengambilan keputusan publik Persentase komposisi				0,33 100 47 % %	100 47 0,33 % %	1.001.998.700,00	1.067.008.700,00	1.067.008.700,00							1.048.758.160,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							perempuan di sektor bisnis																
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten /Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) yang sudah dianalisis	-			37 %	37 %	92.499.400,00	92.499.400,00	92.499.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis	Semua OPD, Lembaga/Organisasi Perempuan		101.224.706,00	DP3AP2KB
	2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	92.499.400,00	92.499.400,00	92.499.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			101.224.706,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapatkan fasilitasi dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	-			20,54 %	20,54 %	309.499.900,00	374.509.900,00	374.509.900,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis	SEKOPER, Forum Puspa, PEKKA		352.971.116,00	DP3AP2KB
	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Dokumen	9 Dokumen	188.499.900,00	238.509.900,00	238.509.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			212.057.341,00	DP3AP2KB
	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Organisasi	1 Organisasi	121.000.000,00	136.000.000,00	136.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			140.913.775,00	DP3AP2KB
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah organisasi perempuan yang terfasilitasi	-			1 organisasi	1 organisasi	599.999.400,00	599.999.400,00	599.999.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis	-		594.562.338,00	DP3AP2KB
	2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				21 Lembaga	21 Lembaga	114.999.600,00	114.999.600,00	114.999.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			80.381.250,00	DP3AP2KB
	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				674 Orang	674 Orang	484.999.800,00	484.999.800,00	484.999.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			514.181.088,00	DP3AP2KB
3	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan				100 %	100 %	179.849.500,00	383.006.620,00	389.541.920,00							435.216.361,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	Persentase perempuan aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	-			100 %	100 %	27.349.800,00	78.098.700,00	78.098.700,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis	Perempuan warga kota Blitar		102.055.771,00	DP3AP2KB
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	27.349.800,00	78.098.700,00	78.066.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			102.055.771,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	-			100 %	100 %	70.999.900,00	162.962.320,00	162.962.320,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis	Perempuan warga kota Blitar, P2TP2A		211.856.925,00	DP3AP2KB
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				1 Orang	1 Orang	44.999.900,00	44.999.900,00	44.999.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			47.683.125,00	DP3AP2KB
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Layanan	2 Layanan	26.000.000,00	117.962.420,00	117.962.420,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			164.173.800,00	DP3AP2KB
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	-			100 %	100 %	81.499.800,00	141.945.600,00	148.512.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis	Perempuan warga kota Blitar, P2TP2A, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak		121.303.665,00	DP3AP2KB
	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				35 Orang	35 Orang	25.999.900,00	60.445.800,00	67.013.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			54.076.288,00	DP3AP2KB
	2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	55.499.900,00	81.499.800,00	81.499.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			67.227.377,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak				100 %	100 %	171.781.900,00	132.297.600,00	132.297.600,00							89.877.725,00	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak yang partisipasi dalam perencanaan pembangunan	-			100 %	100 %	37.000.000,00	54.446.000,00	54.446.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis	Forum Anak Kota Blitar		33.641.758,00	DP3AP2KB
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	37.000.000,00	54.446.000,00	54.446.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			33.641.758,00	DP3AP2KB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten /Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	-			100 %	100 %	134.781.900,00	77.851.600,00	77.851.600,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis	Anak Kota Blitar (Peserta Pemilihan Duta Anak), OPD terkait penilaian Kota Layak Anak (KLA)		56.235.967,00	DP3AP2KB
	2 08 06 2.02 0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	27.000.000,00	42.342.600,00	42.342.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			20.698.391,00	DP3AP2KB
	2 08 06 2.02 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	107.781.900,00	35.509.000,00	35.509.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			35.537.576,00	DP3AP2KB
5	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih				100 %	100 %	233.894.500,00	439.081.350,00	432.546.050,00							748.247.862,00	
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten /Kota	Persentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak	-			100 %	100 %	126.659.500,00	192.075.500,00	192.075.500,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis	Kelompok PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), sekolah		330.955.012,00	DP3AP2KB
	2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu				5 Kegiatan	5 Kegiatan	126.659.500,00	141.324.500,00	141.324.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			180.955.012,00	DP3AP2KB
	2	08	07	2.01	0004	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				-	10 Orang	0,00	50.751.000,00	50.751.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			150.000.000,00	DP3AP2KB
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat	Persentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus	-			100 %	100 %	27.499.700,00	132.517.050,00	132.517.050,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis	Klien P2TP2A, Rumah Aman/Shelter		312.436.525,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Daerah Kabupaten /Kota																	
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				1 Orang	1 Orang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			100.000.000,00	DP3AP2KB
	2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																	
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				2 Orang	2 Orang	27.499.700,00	117.517.050,00	117.517.050,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			212.436.525,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																	dan Anak						
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak	-			100 %	100 %	79.735.300,00	114.488.800,00	107.953.500,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis	Peserta workshop Konvensi Hak Anak (KHA) dan Peserta Pelatihan assesmen		104.856.325,00	DP3AP2KB
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				2 Orang	348 Orang	79.735.300,00	114.488.800,00	107.953.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan yang Demokratis			104.856.325,00	DP3AP2KB
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							3.258.918.789,00	3.259.118.789,00	3.258.995.389,00							4.935.618.908,00	
6	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata usia kawin pertama wanita				23,35 tahun	25,10 tahun	238.000.000,00	194.600.000,00	197.600.000,00							274.546.683,00	
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah	Capaian Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	-			22,5 tahun	22,5 tahun	73.500.000,00	73.500.000,00	73.500.000,00			Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber	-		91.822.944,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Daerah Kabupaten /Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk													Daya Manusia				
	2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			28.874.925,00	DP3AP2KB
	2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	47.500.000,00	47.500.000,00	47.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			62.948.019,00	DP3AP2KB
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Profil Kependudukan yang Tersedia	-			100 %	100 %	164.500.000,00	121.100.000,00	124.100.000,00			Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		182.723.739,00	DP3AP2KB
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				6 Laporan	6 Laporan	64.200.000,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			43.778.122,00	DP3AP2KB
	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																	
							Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				6 Dokumen	6 Dokumen	19.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			43.778.122,00	DP3AP2KB
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																	
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	43.800.000,00	30.000.000,00	42.600.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			45.000.000,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																	
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	42.600.000,00	33.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DP3AP2KB
	2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																	
							Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			30.167.495,00	DP3AP2KB
7	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need) Persentase KB Aktif				8,55 indeks	8,55 indeks	1.968.728.454,00	2.107.581.378,00	2.054.957.978,00							2.871.181.510,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
											74,40 %	74,40 %											
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	-			3 kecamatan	3 kecamatan	533.235.611,00	499.500.000,00	499.500.000,00			Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Stakeholder dan mitra kerja program KKBPK		556.458.460,00	DP3AP2KB
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				3 Laporan	3 Laporan	79.988.115,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	DP3AP2KB
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				4 Laporan	4 Laporan	144.418.296,00	64.500.000,00	64.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			145.000.000,00	DP3AP2KB
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
							Jumlah 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)				6 Laporan	6 Laporan	39.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			54.458.460,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	14	03	2.01	0012	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				4 Dokumen	4 Dokumen	149.844.200,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			152.000.000,00	DP3AP2KB
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja 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				1 Organisasi	1 Organisasi	119.985.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			125.000.000,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi	-			100 %	100 %	314.784.378,00	760.423.378,00	757.623.478,00			Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kader IMP (Institusi Masyarakat Perkotaan)		875.316.870,00	DP3AP2KB
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																	
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				359 Orang	359 Orang	314.784.378,00	335.784.378,00	332.984.478,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			425.316.870,00	DP3AP2KB
	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							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)				-	4 Laporan	0,00	424.639.000,00	424.639.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			450.000.000,00	DP3AP2KB
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	Persentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-			50,45 %	50,45 %	793.015.900,00	479.908.000,00	430.084.500,00			Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Unit Pelayanan KB dan jaringannya, Kelompok KB Pria, Peserta MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)		879.406.180,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kabupaten /Kota																	
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				24 Laporan	24 Laporan	11.078.600,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			12.991.546,00	DP3AP2KB
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1000 Orang	1000 Orang	271.468.100,00	325.958.000,00	325.958.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			272.000.000,00	DP3AP2KB
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																	
							Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				15 Unit	15 Unit	357.898.000,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			429.885.000,00	DP3AP2KB
	2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				150 Orang	150 Orang	33.500.000,00	33.500.000,00	19.876.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			57.184.924,00	DP3AP2KB
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				3 Laporan	3 Laporan	27.621.200,00	16.500.000,00	16.300.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			12.834.533,00	DP3AP2KB
	2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				270 Orang	270 Orang	77.500.000,00	77.500.000,00	41.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			80.002.972,00	DP3AP2KB
	2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																	
							Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				170 Orang	170 Orang	13.950.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			14.507.205,00	DP3AP2KB
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Pelaksanaan	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB	-			100 %	100 %	327.692.565,00	367.750.000,00	367.750.000,00			Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kelmpok Resiko Stunting (KRS), Kelompok Tribina 9BKB,BKR, BKL) dan Pokja Kampung KB		560.000.000,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																	
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																	
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	204.192.565,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			205.000.000,00	DP3AP2KB
	2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																	
							Jumlah DASHAT di Kampung KB				-	0 Unit	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			230.000.000,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	14	03	2.04	0006	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)				6 Kampung	6 Kampung	123.500.000,00	154.000.000,00	154.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			125.000.000,00	DP3AP2KB
8	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota kelompok Tribina & UPPKS yang ber KB				74,4 %	74,4 %	1.052.190.335,00	956.937.411,00	1.006.437.411,00							1.789.890.715,00	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahtera	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina	-			100 %	100 %	1.052.190.335,00	462.437.411,00	511.937.411,00			Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	BKB, BKR, BKL, UPPKS		1.269.890.715,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						an Keluarga																	
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																	
							Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				-	1 Laporan / Dokumen	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			35.000.000,00	DP3AP2KB
	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																	
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan				1 Laporan	1 Laporan	68.500.000,00	78.500.000,00	78.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			73.427.458,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Ekonomi Keluarga/UPPKS)																
	2	14	04	2.01	0018	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				13 Unit	13 Unit	360.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			365.000.000,00	DP3AP2KB
	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							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)				6 Orang	6 Orang	78.000.000,00	115.137.411,00	164.637.411,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			122.516.196,00	DP3AP2KB
	2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
							Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang				1 Kelompok	1 Kelompok	545.690.335,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			673.947.061,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							mendapat biaya operasional kegiatan																
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	-	0,00	494.500.000,00	494.500.000,00			Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		520.000.000,00	DP3AP2KB

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	14	04	2.02	0005	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/kelahira, Baduta/Balita)				-	3 laporan	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			120.000.000,00	DP3AP2KB
	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																	
							Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahira, Baduta/Balita)					9664 laporan	0,00	379.500.000,00	379.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia			400.000.000,00	DP3AP2KB
	JUMLAH												9.151.497.433,00	9.592.928.433,00	9.642.928.433,00							11.728.618.774,00	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024 disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

4.1. Catatan Penting

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 menyesuaikan ketersediaan anggaran meskipun tidak sesuai dengan kebutuhan.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas P3AP2KB Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Blitar tahun 2024;
2. Dinas P3AP2KB Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (P-RKA) Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Perubahan Renja Dinas P3AP2KB tahun 2024 ;
3. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas P3AP2KB Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
    - melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    - menjaga konsistensi antara RKPD, P-Renja dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.
5. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Perubahan Renja tahun 2024 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya P-RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Tahun 2024 juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJiP Dinas P3AP2KB Tahun 2023.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

11. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam Pasal 343 dijelaskan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Serta dalam ayat (5) dijelaskan juga bahwa Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, maka Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar 2023 mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2023. yang diawali dengan penetapan KUAPPAS dan selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (PRKA) Perangkat Daerah Tahun 2023. Dengan demikian, Renja mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar.
3. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah.
4. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan LPPD, LKPJ dan LPPD.

Dalam pelaksanaannya, Renja DLH perlu dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi pergeseran rekening pada kegiatan yang terkena refocussing dan penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2024 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3. Maksud & Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perencanaan perencanaan perangkat daerah tahun 2024 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup ini sebagai penyesuaian atas perkembangan keadaan, meliputi pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.

Tujuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan KUAPPAS Tahun 2024 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024. Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1) Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024.
2) Agar program kegiatan dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran.
3) Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan latar belakang Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perubahan RKPD Tahun 2024, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RPAPBD Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya

yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Maksud penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024. Tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab ini memuat telaah evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai dengan Triwulan II. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target periode akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Sajikan Tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat perubahan tujuan dan sasaran tahun 2024 serta perubahan rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2024 berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya. Sajikan Tabel Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024, serta Tabel Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju.

BAB IV. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan nama dan tanda tangan kepala perangkat daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for Money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel. 2.1.

Evaluasi Hasil Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2024

Nama PD : Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Air	Indeks	67.12				63.52												
	Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau		Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	persen	90,00				85,00												
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	persen	58,00	4.721.906.240	0.00		56,00	206.984.800	20		39		59		59		101,72		Dinas Lingkungan Hidup
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana	aksi	15	4.721.906.240	0.00		3,00	206.984.800	0		1		1		1		6,67		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air,	Dokumen	4	4.304.953.120	0.00	0	1,00	206.984.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
		Tanah, Air, Udara, dan Laut	Udara, dan Laut																		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			0	0	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			6,67	0	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tidak ada faktor penghambat, pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan perencanaan dengan lebih baik agar realisasinya lebih tepat sasaran, dan selalu melakukan monev																					
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	persen	100	219.997.400	0.00	0	100,00	7.490.000	100	0	50	0	150	0	150	0	150,00	0	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	kasus/ aduan	6	219.997.400	0.00	0	1,00	7.490.000	1	0	0	0	1	0	1	0	16,67	0	
		Pengelolaan Pengaduan permasalahan	Jumlah pengaduan permasalahan	pengaduan	6	219.997.40	0.00	0	1.00	7.490.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
		Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani			0				000											
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			0	0	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			16,67	0	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat serta stakeholder yang terkait																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masyarakat belum memahami prosedur pengaduan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat serta stakeholder yang terkait																					
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	persen	65	1.040.699.000	0.00	0	65,00	77.716.300	16,7	0	18,3	14.280.000,00	35	14.280.000,00	35	14.280.000,00	53,85	1,37	Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	usaha	300	1.040.699.000	0.00	0	60,00	77.716.300	10	0	11	14.280.000,00	21	14.280.000,00	21	14.280.000,00	7,00	1,37	
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	50	357.727.009	0.00	0	12,00	44.033.800	3	0	3	10.100.000,00	6	10.100.000,00	6	10.100.000,00	12,00	2,82	
		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	180	481.471.378	0.00	0	60.00	33.682.500	21	0	23	4.180.000,00	23	4.180.000,00	23	4.180.000,00	12,78	0,87	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			12,39	1,85	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					7,00	1,37	
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan usaha dan/atau kegiatan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Usaha dan/atau kegiatan belum mengetahui prosedur persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan																							
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	persen	100	620.787.500	100.00	0	100,00	76.831.900	20	0	50	2.090.000,00	70	2.090.000,00	170	2.090.000,00	170,00	0,34	Dinas Lingkungan Hidup
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	dokumen	5	620.787.500	0.00	0	1,00	76.831.900	0	0	0,7	2.090.000,00	0,7	2.090.000,00	0,7	2.090.000,00	14,00	0,34	
		Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir	dokumen	5	620.787.500	0.00	0	1.00	76.831.900	0	0	0,7	2.090.000,00	0,7	2.090.000,00	0,7	2.090.000,00	14,00	0,34	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
			arahan RPPLH Provinsi																		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			14,00	0,34	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			14,00	0,34	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tim Pokja penyusunan KLHS dan Tim Penyusun IKPLHD cukup kooperatif																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum tersedianya data dari OPD Pengampu																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Koordinasi secara intens untuk penyusunan KLHS dan IKPLHD, dan mendorong percepatan penyelesaian pengumpulan data yang dibutuhkan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melaksanakan kegiaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan																					
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Udara	Indeks	87.4				86.43												
	Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau		Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	persen	100,00				100,00												
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	persen	15,15	9.994.204.1	0.00	0	8.95	477.790.400	2,79	24.481.500,00	2,79	201.116.899,00	5,58	225.598.399,00	5,58	225.598.399,00	36,83	2,26	Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
		KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	(ton CO2eq)			74															
			Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	persen	100		0.00		100,00		20		0		20		20	225.598.399,00	20,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	titik	90	9.994.204.174	0.00	0	18,00	477.790.400	0	24.481.500,00	0	201.116.899,00	0	225.598.399,00	0	225.598.399,00	0,00	2,26	
			Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim	kali	15		0.00		3,00		1		1		2		2		13,33		
		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	4	9.074.178.647	0.00	0	1,00	270.805.600	0	24.481.500,00	1	201.116.899,00	1	225.598.399,00	1	225.598.399,00	25,00	2,49	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			25,00	2,49	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			6,67	2,26	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tidak ada faktor penghambat, pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan perencanaan dengan lebih baik agar realisasinya lebih tepat sasaran, dan selalu melakukan monev																							
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks kualitas lahan	Indeks	56.78				56.23														
	Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau		Persentase RTH yang terkelola	persen	100,00				100,00														
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	persen	16	39.097.447.600	0.00	0	16,274	4.986.150.069	16,28	711.307.718,00	16,27	493.817.202,00	16,27	1.205.124.920,00	16,27	1.205.124.920,00	99,94	3,08	Dinas Lingkungan Hidup		
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik yang Terkelola	ha	1695,36	39.097.447.600	0.00	0	420,34	4.986.150.069	105,09	711.307.718,00	105,09	493.817.202,00	210,18	1.205.124.920,00	210,18	1.205.124.920,00	12,40	3,08			
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	58	33.656.000.000	0.00	0	14	4.986.150.069	14	711.307.718,00	14	493.817.202,00	14	1.205.124.920,00	14	1.205.124.920,00	24,14	3,58			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			24,14	3,58			

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																					12,40	3,08	
Predikat kinerja(%)																					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Selain pekerjaan tender, telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pekerjaan tender belum dapat dilaksanakan, karena proses di BLP belum selesai																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas, serta merencanakan target dengan lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan																							
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Persentase capaian layanan persampahan	Persen	98				95														
	Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau		Persentase sampah terkelola	persen	98,00				96,00														
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani	persen	83,18	98.301.267.260	0.00	0	83,15	10.003.801.987	83,15	1.567.653.664,00	83,15	3.618.954.799,00	83,15	5.186.608.463,00	83,15	5.186.608.463,00	99,96	51,85	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	persen	14,82		0.00		12,85		12		12,85		12,85		12,85	5.186.608.463,00	86,71		Dinas Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Sampah	Volume sampah yang terkurangi	ton	114043	98.301.267.	0.00	0	3680,54	10.003.801.9	920,14	1.567.653.664,00	920,14	3.618.954.799,00	1.840,28	5.186.608.463,00	1.840,28	5.186.608.463,00	1,61	5,28	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
						260				87											
			Volume sampah tertangani	ton	18701,1		0.00		22808,21		5.702,05		5.702,05		11.404,10		11.404,10		60,98		
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	kelompok	12	4.000.000.000	0.00	0	3.00	403.162.550	0	117.220.000,00	0	242.754.800,00	0	359.974.800,00	0	359.974.800,00	0,00	9,00	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	44	49.931.794.000	0.00	0	11	2.502.600.549	1	402.306.329,00	6	1.031.905.334,00	7	1.434.211.663,00	7	1.434.211.663,00	15,91	2,87	
		Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	%	90	21.000.000.000	0.00	0	90.00	7.098.038.888	22,5	1.048.127.335,00	22,5	2.344.294.665,00	22,5	3.392.422.000,00	22,5	3.392.422.000,00	25,00	16,15	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			10,23	7,01	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			31,30	5,28	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Dukungan yang baik oleh masyarakat serta peggiat lingkungan dan tersedianya kebutuhan sarpras di lapangan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Proses penetapan lokasi pembangunan TPS membutuhkan waktu untuk kordinasi dengan masyarakat sekitar																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Koordinasi untuk mempercepat proses pengadaan/pembangunan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan proses percepatan pengadaan jasa agar realisasinya lebih tepat sasaran, dan selalu melakukan monev																					
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	persen	100	3.049.695.800	0.00	0	100	386.790.400	10	52.126.250,00	10	163.249.750,00	20	215.376.000,00	20	215.376.000,00	20,00	7,06	Dinas Lingkungan Hidup
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	kelompok	105	3.049.695.800	0.00	0	21	386.790.400	0	52.126.250,00	0	163.249.750,00	0	215.376.000,00	0	215.376.000,00	0,00	7,06	
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	12	1.023.387.107	0.00	0	2	155.255.900	0	14.702.500,00	0	9.143.750,00	0	23.846.250,00	0	23.846.250,00	0,00	2,33	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	lembaga	42	1.087.500.000	0.00	0	14.00	231.534.500	3	37.423.750,00	3	154.106.000,00	6	191.529.750,00	6	191.529.750,00	14,29	17,61	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			7,14	9,97	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			0,00	7,06	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Dukungan yang baik dari masyarakat dan setiap stakeholder yang terkait																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan jumlah SDM yang memahami Adiwiyata																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pembinaan dan bimbingan terhadap Guru dan Tim Penilai Adiwiyata																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pembinaan dan pemberian penghargaan untuk Sekolah dan Keluarahan yang meraih Prestasi Adiwiyata dan Berseri																					
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	persen	30,58	2.311.895.750	0.00	0	26,21	476.210.400	0	4.825.000,00	10	132.019.000,00	10	136.844.000,00	10	136.844.000,00	32,70	5,92	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan	kali	5		0.00		1		1		1		2		2	136.844.000,00	40,00		Dinas Lingkungan

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
			hidup (adipura)																		Hidup
			Persentase kelurahan berseri	persen	57,14		0.00		50,79		0		20		20		20	136.844.000,00	35,00		Dinas Lingkungan Hidup
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh	predikat	305	2.311.895.750	0.00	0	61	476.210.400	0	4.825.000,00	0	132.019.000,00	0	136.844.000,00	0	136.844.000,00	0,00	5,92	
			Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh	predikat	89		0.00		18		0		0		0		0		0,00		
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	20	1.928.294.950	0.00	0	5	476.210.400	1	4.825.000,00	1	132.019.000,00	2	136.844.000,00	2	136.844.000,00	10,00	7,10	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			10,00	7,10	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			0,00	5,92	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Dukungan yang baik dari masyarakat dan setiap stakeholder yang terkait																					

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan jumlah SDM yang memahami Adiwiyata																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pembinaan dan bimbingan terhadap Guru dan Tim Penilai Adiwiyata																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pembinaan dan pemberian penghargaan untuk Sekolah dan Keluarahan yang meraih Prestasi Adiwiyata dan Berseri																							
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	Persen	75,00				72,00														
	Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau		Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	Persen	80,00				75,00														
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	persen	100	194.685.500	0.00	0	100	14.444.800	25	0	25	13.208.000,00	50	13.208.000,00	50	13.208.000,00	50,00	6,78	Dinas Lingkungan Hidup
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan	usaha/kegiatan	225	194.685.500	0.00	0	45	14.444.800	9	0	24	13.208.000,00	33	13.208.000,00	33	13.208.000,00	14,67	6,78	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan		4	194.685.500	0.00	0	1 Dokumen	14.444.800	0	0	0	13.208.000,00	0	13.208.000,00	0	13.208.000,00	0,00	6,78	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
		Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	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																	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	0,00	6,78		
Predikat kinerja(%)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	14,67	6,78		
Predikat kinerja(%)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan usaha dan/atau kegiatan																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terjadinya perubahan jadwal dikarenakan adanya kepentingan mendadak dari pelaku usaha dan/atau kegiatan																				

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pelaku usaha dan/atau kegiatan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan																					
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	89 (A)				87 (A)												
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	89 (A)				87 (A)												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	58	4.721.906.240	89.89	0	79,5	7.067.400.468	0	1.462.871.653,00	84,72	2.183.471.582,00	84,72	3.646.343.235,00	84,72	3.646.343.235,00	146,07	77,22	Dinas Lingkungan Hidup
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	persen	100	243.816.812	0.00	0	100	16.320.000	28,57	1.800.000,00	14,29	3.135.000,00	42,86	4.935.000,00	42,86	4.935.000,00	42,86	2,02	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	38	45.611.748	0.00	0	5	9.750.000	1	1.800.000,00	1	3.135.000,00	2	4.935.000,00	2	4.935.000,00	5,26	10,82	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	23	162.637.064	0.00	0	2	6.570.000	1	0	0	0	1	0	1	0	4,35	0,00	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
		Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			4,81	5,41	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	persen	100	33.088.507.571	0.00	0	100	6.172.765.868	18,6	1.148.165.678,00	31,88	1.967.699.765,00	50,48	3.115.865.443,00	50,48	3.115.865.443,00	50,48	9,42	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	228	26.933.333.212	0.00	0	57	6.168.525.868	12,5	1.148.165.678,00	12,51	1.967.699.765,00	25,01	3.115.865.443,00	25,01	3.115.865.443,00	10,97	11,57	
		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	16	20.186.262	0.00	0	4	4.240.000	0	0	1	0	1	0	1	0	6,25	0,00	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			8,61	5,78		
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	persen	100	695.343.403	0.00	0	100	92.103.300	1,39	24.000.000,00	48,61	26.500.000,00	50	50.500.000,00	50	50.500.000,00	50,00	7,26		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	12	280.102.100	0.00	0	3	37.300.000	1	24.000.000,00	0	0	1	24.000.000,00	1	24.000.000,00	8,33	8,57		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	276	356.739.203	0.00	0	69	54.803.300	0	0	35	26.500.000,00	35	26.500.000,00	35	26.500.000,00	12,68	7,43		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			10,51	8,00		
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	persen	100	2.176.253.708	0.00	0	100	313.620.900	32,33	150.323.698,00	31,9	80.908.746,00	64,23	231.232.444,00	64,23	231.232.444,00	64,23	10,63		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Paket	4	26.547.908	0.00	0	1	2.994.100	0	0	1	2.980.500,00	1	2.980.500,00	1	2.980.500,00	25,00	11,23		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
		Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	24	237.198.971	0.00	0	5	45.160.300	3	38.850.000,00	0	2.590.000,00	3	41.440.000,00	3	41.440.000,00	12,50	17,47	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	16	29.917.362	0.00	0	2	4.523.700	2	4.496.000,00	0	0	2	4.496.000,00	2	4.496.000,00	12,50	15,03	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	86	330.953.478	0.00	0	21	63.762.300	6	9.666.250,00	5	20.900.000,00	11	30.566.250,00	11	30.566.250,00	12,79	9,24	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	116.801.435	0.00	0	1	15.947.000	0,5	10.134.000,00	0	2.800.000,00	0,5	12.934.000,00	0,5	12.934.000,00	12,50	11,07	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	144	35.642.880	0.00	0	36	7.680.000	9	1.280.000,00	9	1.680.000,00	18	2.960.000,00	18	2.960.000,00	12,50	8,30	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	1.010.452.574	0.00	0	50	173.553.500	17	85.897.448,00	22	49.958.246,00	39	135.855.694,00	39	135.855.694,00	19,50	13,45	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			15,33	12,25			
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	persen	100	1.600.833.570	0.00	0	100	320.106.500	24	96.813.701,00	28	77.024.033,00	52	173.837.734,00	52	173.837.734,00	52,00	10,86		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	144	304.441.019	0.00	0	24	50.044.500	6	16.518.793,00	6	15.369.125,00	12	31.887.918,00	12	31.887.918,00	8,33	10,47		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	104	1.230.793.200	0.00	0	26	270.062.000	6	80.294.908,00	8	61.654.908,00	14	141.949.816,00	14	141.949.816,00	13,46	11,53		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			10,90	11,00			
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	persen	100	1.316.611.965	0.00	0	100	152.483.900	45,58	41.768.576,00	23,26	28.204.038,00	68,84	69.972.614,00	68,84	69.972.614,00	68,84	5,31		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	156	445.914.830	0.00	0	37	119.248.700	0	33.821.576,00	10	22.705.038,00	10	56.526.614,00	10	56.526.614,00	6,41	12,68		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
		Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	410	243.881.495	0.00	0	80	30.255.000	0	5.000.000,00	40	5.499.000,00	40	10.499.000,00	40	10.499.000,00	9,76	4,30	
		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	1700	180.396.120	0.00	0	98	2.980.200	98	2.947.000,00	0	0	98	2.947.000,00	98	2.947.000,00	5,76	1,63	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			7,31	6,21	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			54,74	7,58	
Predikat kinerja(%)																			Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pekerjaan yang direncanakan pada TW II, telah seluruhnya dilaksanakan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Untuk beberapa pekerjaan perjalanan dinas, anggaran tidak dapat dipenuhi pada RAK TW II																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAK yang telah direncanakan sebelumnya																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memberikan target dengan lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan																					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																	51,33	1.238.90			

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	5.344,62			
															Predikat kinerja(%)	Rendah	Sangat Rendah			
															Total	23.574.626.724,00			10.645.473.017,00	
															Persentase Realisasi Anggaran	45.16%				
															Predikat	Sangat Rendah				

Berdasarkan analisa evaluasi hasil Renja Dinas Lingkungan HIdup Kota Blitar Tahun 2024 sampai dengan triwulan II, untuk indikator Persentase badan air yang memenuhi baku mutu, Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi), Persentase RTH yang terkelola, Persentase sampah terkelola, Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum dapat memenuhi target dikarenakan metode hitung yang beum bisa dilakukan dalam rentang waktu triwulan II.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan tujuan dan sasaran tahun 2024 serta perubahan rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2024 berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air di lokasi dan waktu tertentu. Lokasi pemantauan dengan menetapkan jumlah titik sampling yang mewakili hulu, tengah, hilir pada wilayah administrasi. Pemantauan kualitas air dilakukan dua kali dalam satu tahun dengan ketentuan : 1) mewakili musim kemarau (dengan asumsi debit air sungai rendah); dan 2) mewakili musim hujan (dengan asumsi debit air sungai tinggi)	63,52	67,78
		Indeks kualitas udara	Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit dari parameter kualitas udara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.	86,43	86,43
		Indeks kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas ekosistem gambut.	56,23	56,23
		Persentase capaian layanan persampahan	Sampah yang terolah adalah seluruh sampah baik yang dilakukan penanganan maupun pengurangan. Sedangkan timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah	95,00	97,79
		Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3	Usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang telah melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	72,00	73,82

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
	Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	Badan air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati. Perhitungan Status Mutu air menggunakan metode Indeks Pencemar dengan mengacu pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan status mutu baik, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat	85,00	85,00
		Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	Kawasan yang memenuhi baku mutu adalah wilayah yang kualitas udara ambiennya memenuhi baku mutu udara . Lokasi pemantauan kualitas udara ambien harus memenuhi kriteria : 1) daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat; 2) daerah atau kawasan industri; 3) pemukiman padat penduduk; dan 4) kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi.	100%	100%
		Persentase RTH yang terkelola	Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH terbagi menjadi RTH Publik dan RTH Privat. RTH publik adalah RTH yang dikelola pemerintah dan dapat di akses secara bebas oleh masyarakat. Sedangkan RTH privat adalah RTH yang dikelola sendiri oleh masyarakat atau instansi bisa berupa lahan pekarangan, taman lingkungan pemukiman, taman kantor dan taman gedung komersial.	100	100
		Persentase sampah terkelola	Sampah yang terolah adalah seluruh sampah baik yang dilakukan penanganan maupun pengurangan. Sedangkan timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah	96,00	97,78

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
		Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	Usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang dilakukan pemantauan terhadap pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	75,00	75,00
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	83,14 (A)	83,14 (A)
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	83,14 (A)	83,14 (A)

Selain itu, juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air, perlu dilakukan :		
1	Melakukan pembinaan dan monev terhadap pelaku usaha industri dan peternak yang diindikasikan menyebabkan terjadinya pencemaran air.	Berkoordinasi dengan DPUPR sebagai OPD yang memiliki tupoksi atas pengelolaan limbah domestik.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup / Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2	Memberikan rekomendasi ke DPUPR sesuai hasil pengujian kualitas efluen IPAL Domestik.		
	Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara, perlu dilakukan :		

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Melaksanakan penanaman pohon tanaman keras di pinggir jalan	Melaksanakan penanaman pohon tanaman keras di pinggir jalan sesuai dengan kebutuhan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup / Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) / Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
2	Mendorong pelaksanaan car free day secara rutin	Berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Kota Blitar terkait pelaksanaan car free day sebagai salah satu langkah untuk mengurangi gas rumah kaca yang diakibatkan dari asap kendaraan bermotor.	
	Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lahan, perlu dilakukan :		
1	Dikarenakan perhitungan IKL memakai citra satelit diupayakan melaksanakan penanaman tanaman penghijauan menggunakan tanaman yang bertajuk lebar	Melakukan penanaman tanaman sesuai kebutuhan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) / Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
	Untuk mengurangi timbunan sampah yang masuk ke TPA, perlu dilakukan :		
1	Optimalisasi pemanfaatan Cell 1 dan penataan lahan yang lebih efektif	Memanfaatkan Cell 1 dan penataan lahan yang lebih efektif	Program Pengelolaan Persampahan / Kegiatan Pengelolaan Sampah / Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Tabel 3.3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mengalami Perubahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
2.11	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,5 indeks	79,5 indeks	7.067.400.468	6.444.345.016	Pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 persen	100 persen	16.320.000	9.445.600	Pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	9.750.000	4.980.000	Pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	6.570.000	4.465.600	Pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 persen	100 persen	6.172.765.868	5.402.765.868	Pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang / bulan	57 orang / bulan	6.168.525.868	5.398.525.868	Pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 persen	100 persen	313.620.900	439.312.248	Penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	45.160.300	41.710.300	Pengurangan anggaran menyesuaikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
							kebutuhan
Penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan, dan penambahan target kinerja menyesuaikan dengan perubahan anggaran	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 paket	25 paket	63.762.300	100.432.200	
Pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 dokumen	36 dokumen	7.680.000	6.720.000	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	60 laporan	173.553.500	266.984.948	Penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan, dan penambahan target kinerja menyesuaikan dengan perubahan anggaran
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 persen	100 persen	320.106.500	338.129.600	Penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	50.044.500	68.067.600	Penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 persen	100 persen	152.483.900	162.588.400	Penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 unit	39 unit	119.248.700	129.353.200	Penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	100 persen	100 persen	76.831.900	179.140.070	Penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	76.831.900	179.140.070	Penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	2 dokumen	2 dokumen	76.831.900	179.140.070	Penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (ton CO2eq)	8.95 persen	8.95 persen	477.790.400	477.668.350	Pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan
		Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	56 persen	56 persen			
		Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	100 persen	100 persen			
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana	3 aksi	3 aksi	477.790.400	477.668.350	Pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan
		Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim	3 kali	3 kali			
		Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	18 titik	18 titik			
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	1 dokumen	206.984.800	152.070.000	Pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.03.2.01.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca	1 dokumen	1 dokumen	270.805.600	325.598.350	Penambahan anggaran menyesuaikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
2	Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan					kebutuhan
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	16,274 persen	16,274 persen	4.986.150.069	6.241.789.619	Penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik yang Terkelola	420,34 ha	420,34 ha	4.986.150.069	6.241.789.619	Penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	14 unit	14 unit	4.986.150.069	6.241.789.619	Penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	65 persen	65 persen	77.716.300	64.724.800	Pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	60 usaha	60 usaha	77.716.300	64.724.800	Pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12 dokumen	12 dokumen	44.033.800	43.863.800	Penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	60 badan usaha	60 badan usaha	33.682.500	20.861.000	Pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	100 persen	100 persen	386.790.400	453.595.900	Penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	21 kelompok	21 kelompok	386.790.400	453.595.900	Penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 dokumen	2 dokumen	155.255.900	221.947.400	Penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	14 lembaga	14 lembaga	231.534.500	231.648.500	Penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	26,21 persen	26,21 persen	476.210.400	416.009.800	Pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan
		Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	1 kali	1 kali			
		Persentase kelurahan berseri	50,79 persen	50,79 persen			
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh	61 predikat	61 predikat	476.210.400	416.009.800	Pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan
		Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh	18 predikat	18 predikat			
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai	5 entitas	5 entitas	476.210.400	416.009.800	Pengurangan anggaran menyesuaikan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
	Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kinerjanya dalam rangka PPLH					kebutuhan
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 persen	100 persen	7.490.000	4.240.000	Pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	1 kasus / aduan	1 kasus / aduan	7.490.000	4.240.000	Pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 pengaduan	1 pengaduan	7.490.000	4.240.000	Pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani	83,15 persen	83,15 persen	10.003.801.987	10.242.454.815	Penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan
		Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	12,85 persen	12,85 persen			
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Volume sampah tertangani	3680,54 ton	3680,54 ton	10.003.801.987	10.242.454.815	Penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan
		Volume sampah yang terkurangi	22808,21 ton	22808,21 ton			
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 kelompok	3 kelompok	403.162.550	438.367.000	Penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan,	11 unit	11 unit	2.502.600.549	2.742.922.569	Penambahan anggaran menyesuaikan kebutuhan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
	Kabupaten/Kota	dan Pemrosesan Akhir					
2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	90 persen	90 persen	7.098.038.888	7.061.165.246	Pengurangan anggaran menyesuaikan kebutuhan

Daftar Program dan Kegiatan beserta indikator dan kebutuhan anggaran indikatif Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel. 3.4.

Tabel 3.4 Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							23.574.626.724	24.995.113.170	24.538.413.170							26.064.090.495	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							23.574.626.724	24.995.113.170	24.538.413.170							26.064.090.495	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,5 indeks		89,89 indeks	79,5 indeks	79,5 indeks	7.067.400.468	6.537.400.468	6.444.345.016						80 indeks	6.651.233.621	Dinas Lingkungan Hidup
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	16.320.000	9.445.600	9.445.600						100 persen	8.020.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	9.750.000	4.980.000	4.980.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Aparatur	11 Dokumen	5.100.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6.570.000	4.465.600	4.465.600	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Aparatur	7 Laporan	2,920,000.00	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 persen		99,9 persen	100 persen	100 persen	6.172.765.868	5.642.765.868	5.402.765.868						100 persen	5.643.708.514	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228 orang/ bulan		48 orang/ bulan	57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	6.168.525.868	5.638.525.868	5.398.525.868	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Aparatur	57 Orang/bulan	5.641.783.514	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					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	16 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4.240.000	4.240.000	4.240.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Aparatur	4 Laporan	1.925.000	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 persen		92 persen	100 persen	100 persen	92.103.300	92.103.300	92.103.300						100 persen	108.531.300	
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket		4 Paket	3 Paket	3 Paket	37.300.000	37.300.000	37.300.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Aparatur	3 Paket	42.528.000	
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	276 Orang		69 Orang	69 Orang	69 Orang	54.803.300	54.803.300	54.803.300	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Aparatur	69 Orang	66.003.300	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	313.620.900	316.390.800	439.312.248						100 persen	311.749.600	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.994.100	2.994.100	2.994.100	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Aparatur	1 Paket	2.833.000	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket		6 Paket	5 Paket	5 Paket	45.160.300	45.160.300	41.710.300	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Aparatur	6 Paket	40.621.800	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket		4 Paket	2 Paket	2 Paket	4.523.700	4.523.700	4.523.700	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Aparatur	4 Paket	4.641.500	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	86 Paket		32 Paket	21 Paket	25 Paket	63.762.300	66.532.200	100.432.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Aparatur	22 Paket	66.550.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.947.000	15.947.000	15.947.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Apar atur	1 Paket	15.491.300	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokume n	36 Dokume n	7.680.000	7.680.000	6.720.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Apar atur	36 Dokumen	8.040.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan		72 Laporan	50 Laporan	60 Laporan	173.553.500	173.553.500	266.984.948	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Apar atur	50 Laporan	173.572.000	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	320.106.500	320.106.500	338.129.600						100 persen	381.314.507	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan		36 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	50.044.500	50.044.500	68.067.600	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Apar atur	36 Laporan	36.259.150	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	104 Laporan		26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	270.062.000	270.062.000	270.062.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Apar atur	26 Laporan	345.055.357	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	152.483.900	156.588.400	162.588.400						100 persen	182.852.700	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	156 Unit		39 Unit	37 Unit	37 Unit	119.248.700	123.353.200	129.353.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Apar atur	39 Unit	129.605.600	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	410 Unit		78 Unit	80 Unit	80 Unit	30.255.000	30.255.000	30.255.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Apar atur	103 Unit	48.207.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1700 Unit		425 Unit	98 Unit	98 Unit	2.980.200	2.980.200	2.980.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Aparatur	425 Unit	5.040.100	
					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	76.831.900	171.831.900	179.140.070						100 persen	33.800.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	5 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	76.831.900	171.831.900	179.140.070						1 dokumen	33.800.000	
					Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	5 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokuman	2 Dokuman	76.831.900	171.831.900	179.140.070	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Dokumen	33.800.000	
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (ton CO2eq)	15,15 persen		8,79 persen	8.95 persen	8.95 persen	477.790.400	477.790.400	477.668.350						11,69 persen	437.638.400	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					LINGKUNGAN HIDUP	Persentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	58 persen		55 persen	56 persen	56 persen									57 persen		
						Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana	15 aksi		3 aksi	3 aksi	3 aksi	477.790.400	477.790.400	477.668.350						3 aksi	437.638.400	
						Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim	15 kali		3 kali	3 kali	3 kali									3 kali		
						Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	90 tiitk		16 titik	18 titik	18 titik									18 titik		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					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	4 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	206.984.800	206.984.800	152.070.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Dokumen	189.550.000	
					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	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	270.805.600	270.805.600	325.598.350	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Dokumen	248.088.400	
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	16,28 persen		16,27 persen	16,274 persen	16,274 persen	4.986.150.069	6.599.789.619	6.241.789.619						16,27 persen	3.268.692.755	Dinas Lingkungan Hidup
					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik yang Terkelola	1695,36 ha		410,17 ha	420,34 ha	420,34 ha	4.986.150.069	6.599.789.619	6.241.789.619						420,34 ha	3.268.692.755	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	58 Unit		13 Unit	14 Unit	14 Unit	4.986.150.069	6.599.789.619	6.241.789.619	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat	15 Unit	3.268.692.755	
					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	14.444.800	14.444.800	14.444.800						100 persen	13.082.500	Dinas Lingkungan Hidup
					Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan	225 usaha/ kegiatan		36 usaha/ kegiatan	45 usaha/ kegiatan	45 usaha/ kegiatan	14.444.800	14.444.800	14.444.800						50 usaha/ kegiatan	13.082.500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					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 Pengangkuta, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14.444.800	14.444.800	14.444.800	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Dokumen	13.082.500	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	65 persen		64 persen	65 persen	65 persen	77.716.300	77.716.300	64.724.800						65 persen	43.954.800	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	300 usaha		58 usaha	60 usaha	60 usaha	77.716.300	77.716.300	64.724.800						60 usaha	43.954.800	
					Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	50 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	44.033.800	44.033.800	43.863.800	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat	12 Dokumen	10.280.000	
					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	180 Badan Usaha		60 Badan Usaha	60 Badan Usaha	60 Badan Usaha	33.682.500	33.682.500	20.861.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat	60 Badan Usaha	33.674.800	
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	386.790.400	461.790.400	453.595.900						100 persen	384.128.800	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	105 kelompok		21 kelompok	21 kelompok	21 kelompok	386.790.400	461.790.400	453.595.900						21 kelompok	384.128.800	
					Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	155.255.900	230.255.900	221.947.400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat	3 Dokumen	155.247.000	
					Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	42 Lembaga		14 Lembaga	14 Lembaga	14 Lembaga	231.534.500	231.534.500	231.648.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat	14 Lembaga	228.881.800	
					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	30,58 persen		24,03 persen	26,21 persen	26,21 persen	476.210.400	476.210.400	416.009.800						53,97 persen	495.447.800	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	5 kali		1 kali	1 kali	1 kali									1 kali		
						Persentase kelurahan berseri	57,14 persen		47,62 persen	50,79 persen	50,79 persen									28,4 persen		
					Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh	305 predikat		52,8 predikat	61 predikat	61 predikat	476.210.400	476.210.400	416.009.800						66 predikat	495.447.800	
						Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh	89 predikat		21 predikat	18 predikat	18 predikat									20 predikat		
					Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	20 Entitas		5 Entitas	5 Entitas	5 Entitas	476.210.400	476.210.400	416.009.800	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat	5 Entitas	495.447.800	
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	7.490.000	7.490.000	4.240.000						100 persen	3.500.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	6 kasus/ aduan		2 kasus/ aduan	1 kasus/ aduan	1 kasus/ aduan	7.490.000	7.490.000	4.240.000						1 kasus/ aduan	3.500.000	
					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	6 Pengaduan		1 Pengaduan	1 Pengaduan	1 Pengaduan	7.490.000	7.490.000	4.240.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat	1 Pengaduan	3.500.000	
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani	83,18 persen		83,1 persen	83,15 persen	83,15 persen	10.003.801.987	10.170.648.883	10.242.454.815						83,16 persen	14.747.668.819	Dinas Lingkungan Hidup
						Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	14,82 persen		11 persen	12,85 persen	12,85 persen									14,84 persen		
					Pengelolaan Sampah	Volume sampah tertangani	114.043,28 ton		23382 ton	22808,21 ton	22808,21 ton	10.003.801.987	10.170.648.883	10.242.454.815						22950,27 ton	14.747.668.819	
						Volume sampah yang terkurangi	18701,05 ton		3720,74 ton	3680,54 ton	3680,54 ton									3977,45 ton		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	12 Kelompok		3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	403.162.550	403.162.550	438.367.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat	3 Kelompok	435.216.950	
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	44 Unit		11 Unit	11 Unit	11 Unit	2.502.600.549	2.702.600.549	2.742.922.569	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat	11 Unit	6.861.647.406	
					Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	90 Persentase		NA	90 Persentase	90 Persentase	7.098.038.888	7.064.885.784	7.061.165.246	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n/ Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP6 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat	90 Persentase	7.443.304.163	

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2024 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024. Pedoman ini disusun agar dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah ditempuh dengan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2024 pada akhirnya akan menjadi standar pengukuran kinerja bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar yang terangkum dalam Perubahan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat pada tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 sebagai pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dalam melaksanakan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan dengan tetap memperhatikan :

1. Bahwa Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 menyesuaikan dengan anggaran yang telah tersedia.
2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan:
   a) Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun 2024 serta diselaraskan dengan P-RKPD Kota Blitar tahun 2024.
   b) Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar berkwajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) tahun 2024 dengan berpedoman pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun 2024.
   c) Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun 2024 guna peningkatan efektifitas pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun 2024.
   d) Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar wajib melakukan kajian terhadap target kinerja yang bersifat fluktuatif dalam kurun waktu

berlakunya Perubahan Renja tahun 2024, sehingga realisasi capaian bisa dilakukan penyesuaian.

3. Rencana Tindak Lanjut
   Perubahan Renja tahun 2024 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) tahun 2024.

Semoga Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2023 ini dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab guna mencapai target yang telah ditetapkan.

12. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD /RENJA berkenaan; dan/atau;
- Keadaan yang menyebabkan defisit anggaran tahun anggaran sebelumnya, sehingga perlu dilakukan refocusing anggaran untuk tahun berjalan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perubahan kebijakan pendapatan dan belanja tahun 2024 juga didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2024.

Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2022-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024.

Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Blitar yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024. Sehingga penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan perundang - undangan penyusunan perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 No. 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E)
25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kpeendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 53);
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65); dan
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini menyediakan dokumen Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sampai dengan Tribulan II Tahun 2024

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2024

Untuk menjamin bahwa Renja telah menjabarkan Renstra SKPD dengan baik, maka perlu dilakukan Evaluasi. Evaluasi Renja SKPD sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan program /kegiatan pada tahun berjalan serta untuk mengetahui permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar penyusunan Perubahan Renja tahun berjalan dan Renja SKPD tahun berikutnya.

Berdasarkan dari evaluasi yang dilakukan , sampai dengan Tribulan II pelaksanaan Renja 2024 baik realisasi anggaran maupun kinerja pada dasarnya sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Namun terdapat beberapa indikator kinerja indikator yang masih belum mencapai target yang telah diperjanjikan. Adapun Program dan kegiatan dimaksud adalah:

1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
    a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. PROGRAM PENCATATAN SIPIL
    b. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar sampai dengan Tribulan II Tahun 2024

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2023 -2026		Realisasi capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA Pernagkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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
1	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,35 (A)		86,81 (A)		86,35 (A)				87,35 (A)		87,35 (A)		87,35 (A)		100 %		
	Sasaran : Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,35 (A)		86,81 (A)		86,35 (A)				87,35 (A)		87,35 (A)		87,35 (A)		100 %		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat	87,35	32.799.407.928	86,5	5.027.527.058	87 (BAIK)	4.902.166.874	86,5	845.534.686	86,5	1.642.689.952	86,5	2.488.224.638	86,5	7.515.751.696	99%	23 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	100	42.724.743	100	23.479.033	100	29.081.237	27,00	-	6,12	485.000	33,12	485.000	100	23.964.033	100 %	56 %	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32	20.496.733	11	4.738.433	11	10.223.500	3,30	-	0,30	180.000	3,60	180.000	14,60	4.918.433	46%	24 %	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	40	22.228.010	9	18.740.600	9	18.857.737	2,74	-	2,24	305.000	4,98	305.000	13,98	19.045.600	35%	86 %	

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2023 -2026		Realisasi capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA Pernagkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	
			Kinerja SKPD																	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	100	15.698.071.846	100,00	3.371.442.380	100	3.590.793.871	24,9	657.977.573	24,3	1.362.056.625	49,20	2.020.034.198	100%	5.391.476.578	100 %	34 %	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108	15.691.765.746	26,00	3.371.442.380	27	3.590.793.871	26,00	657.977.573	29,00	1.362.056.625	55,00	2.020.034.198	81,00	5.391.476.578	75%	34 %	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	6.306.100			0	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0%	0%	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*	100	270.951.989	100,00	88.084.700	100,00	89.316.215	10,00	-	70,00	19.764.200	80,00	19.764.200	100,00	107.848.900	100 %	40 %	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8	100.116.480	2,00	38.962.700	2	35.581.655	0,00	-	0,15	-	0,15	-	2,15	38.962.700	27%	39 %	
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	152	270.951.989	35,00	49.122.000	38	53.734.560	38,00	-	41,00	19.764.200	41	19.764.200	76	68.886.200	50%	25 %	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan standart*	100	2.705.645.370	100,00	326.959.569	100	304.164.400,00	24,9	51.008.976	25,1	80.798.322	50,00	131.807.298	100	458.766.867	100 %	17 %	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	58.018.700	1,00	12.793.000	1	12.770.800	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	12.793.000	25%	22 %	

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2023 -2026		Realisasi capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA Pernagkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	166.000.000	3,00	22.830.700	2	26.251.600	0,00	-	2	26.068.350	2	26.068.350	5	48.899.050	62,5 %	29 %	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	59.897.590	5,00	12.934.000	3	14.068.400	0,00	-	1	390.000	1	390.000	6	13.324.000	50%	22 %	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	679.705.505	2,00	35.394.400	2	45.075.800	0,08	1.680.000	0,88	18.156.800	0,96	19.836.800	2,96	55.231.200	37%	8%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	60.106.900	2,00	15.138.800	2	14.246.800	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00	15.138.800	25%	25 %	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120	27.696.700	24,00	8.100.000	24	8.100.000	6,00	1.350.000	6,00	1.350.000	12,00	2.700.000	36,00	10.800.000	30%	39 %	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120	914.243.227	26,00	207.318.669	30	172.401.000	11,00	47.978.976	4,00	23.708.172	15,00	71.687.148	41,00	279.005.817	34%	31 %	
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	736.976.748	1,00	12.450.000	1	11.250.000	1,00	-	0,00	11.125.000	1,00	11.125.000	2,00	23.575.000	50%	3%	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan*	100	560.000.000	100,00	546.015.000	100,00	60.470.100	50,00	39.450.000	0,00	-	50,00	39.450.000	100	585.465.000	100 %	105 %	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	435.000.000	1,00	35.090.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-	1,00	35.090.000	50%	8%	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	85.000.000	1,00	2.560.000	2	20.985.300	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	2.560.000	25%	3%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	8	200.000.000	4,00	508.365.00	3	39.484.800	3,00	39.450.000	0,00	-	3,00	39.450.000	7,00	547.815.00	88%	274 %	

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2023 -2026		Realisasi capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA Pernagkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	
			yang Disediakan				0										0			
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100	1.820.052.925	100,00	376.647.226	100	567.341.451	25,00	88.943.887	16,6	158.589.420	41,60	247.533.307	100	624.180.533	100 %	34 %	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	1.586.052.925	12,00	130.571.883	48	162.248.451	12,00	26.330.467	12,00	38.500.908	24,00	64.831.375	36,00	195.403.258	75%	12 %	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52	234.000.000	13,00	246.075.343	13	405.093.000	4,00	62.613.420	3,00	120.088.512	7,00	182.701.932	20,00	428.777.275	38%	183 %	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar*	100	1.163.251.928	100,00	294.899.150	100	260.999.600	25,00	8.154.250	43,71	20.996.385	68,71	29.150.635	100	324.049.785	100 %	28 %	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52	438.955.688	13,00	64.191.350	13	71.160.000	0,00	8.154.250	0	15.359.700	0	23.513.950	13	87.705.300	25%	20 %	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4	40.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0,00	-	0	-	0%	0%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainn	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	16	116.896.800	1,00	42.280.000	1	41.466.000	0,12	-	0,80	4.824.685	0,92	4.824.685	1,92	47.104.685	12%	40 %	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	390.000.000	1,00	187.607.800	1	147.560.000	0,00	-	0,15	-	0,15	-	1,15	187.607.800	29%	48 %	
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4	3.262.880	1,00	820.000	1	813.600	0,00	-	1,00	812.000	1,00	812.000	2,00	1.632.000	50%	50 %	
2	Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Survey Kepuasan Masyarakat	86 (baik)		89,95		85 (baik)				86,96 (BAIK)		86,96 (BAIK)		86,96 (BAIK)		102,3 %		

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2023 -2026		Realisasi capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA Pernagkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	
	Sasaran I : Meningkatnya kepemilikan dokumen kependuudkan dan pencatatan sipil		Rata – rata Persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	99%		98,20		97		98,04		98,06		98,06		98,06		99,05%		
			Rata – Rata persentase capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil	99%		96,81		97		96,85		97,48		97,48		97,48		98,46%		
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase peningkatan Kepemilikan e-KTP	0,18	1.024.495.362	0,26	394.969.300	0,03	450.673.840	0,00	200.713.269	0,00	74.717.074	0,00	275.430.343	0,26	670.399.643	144 %	65 %	
			2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen KIA	12,75		3,83		2,55		0,09		1,31		1,31		5,14	-	40%		
			3. Persentase penerbitan dokumen KK	100		100		100		100,00		100,00		100,00	-	200,00	-	200 %		
		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KIA, KK)*		1.497.204.892		380.045.550		435.886.840		199.727.269		74.717.074	0,00	274.444.343		654.489.893		44 %	
			- KTP	99,71		99,75		99,71		99,06		99,32		99,32	-	99,32	-	100 %		
			- KIA	95		99,97		95		95,06		95,75		95,75	-	95,75	-	101 %		
			-KK	100		100		100		100,00		100		100,00	-	100,00	-	100 %		
		Sub kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4	96.582.449	1,00	8.348.500	1	9.811.200	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00	8.348.500	25%	9%	
		Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	129200	1.400.622.444	31754	371.697.050	32300	426.075.640	12.591	199.727.269	10.610	74.714.074	23201,00	274.441.343	54955,00	646.138.393	43%	46 %	
		Kegiatan Penataan Pendafataran	*Persentase ketersediaan blanko dan formulir*	100	215.506.250	100,00	7.086.750	100	5.420.000	0,00	-	0,90	-	0,90	-	100,90	7.086.750	101 %	3%	

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2023 -2026		Realisasi capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA Pernagkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	
		Penduduk	*pendafataran penduduk*																	
		Sub Kegiatan 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	4	215.506.250	1,00	7.086.750	1	5.420.000	0,00	-	1,00	-	1,00	-	2,00	7.086.750	50%	3%	
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100	50.325.140	100,00	7.837.000	100	9.367.000	10,00	986.000	10,00	-	20,00	986.000	100	8.823.000	100 %	18 %	
		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	4	50.325.140	1,00	7.837.000	1	9.367.000	0,01	986.000	0,10	-	0,11	986.000	1,11	8.823.000	28%	18 %	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan	8,76	2.135.191.701	4,76	237.597.450	2,19	300.000.300	0,06		0,06	39.095.800	0,06	39.095.800	4,82	276.693.250	55%	13 %	
			2. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	10,4		1,16		2,6		1,14	-	1,14		1,14		2,30	-	22%		
			3. Persentase penerbitan dokumen akta kematian	100		100		100		100,00		100,00		100,00	-	100,00	-	100 %		
			4. Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kelahiran	0,12		0,51		0,3		0,07		0,10		0,10	-	0,61	-	508 %		
		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	*Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akte kalhiran, kematian, perkawinan , perceraian)*		269.284.732	-	66.476.450		171.649.100				39.095.800		39.095.800		105.572.250		39 %	
			- Akte kelahiran	99		99,42		98,67		99,49		99,52		99,52	-	99,52		101 %		

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2023 -2026		Realisasi capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA Pernagkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	
			- Akte kematian	100		100,00		100		100		100		100	-	100	-	100 %		
			- Akte perkawinan	90		87,84		87,81		87,9	-	87,90		87,90	-	87,90	-	98%		
			- Akte perceraian	89,99		80,31		87,39		81,45		81,45		81,45	-	81,45	-	91%		
		Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	21600	178.655.565	4554,00	43.676.450	5400	143.089.100	1.029	-	1.051	39.095.800	2080	39.095.800	2080	82.772.250	10%	46 %	
		Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	4	114.939.540	1,00	22.800.000	1	28.560.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1	22.800.000	25%	20 %	
		Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Persentase kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan*	100	938.002.055	100,00	149.596.000	100	104.940.700	0,00	-	25,00	-	25,00	-	100	149.596.000	100 %	16 %	
		Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	4	59.556.058	1,00	4.622.000	1	4.770.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1	4.622.000	25%	8%	
		Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	4	279.455.320	1,00	64.403.000	1	40.500.000	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1	64.403.000	25%	23 %	

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2023 -2026		Realisasi capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA Pernagkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	
		Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	4	462.932.854	1,00	50.355.000	1	15.971.500	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1	50.355.000	25%	11 %	
		Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	4	136.057.823	1,00	30.216.000	1	43.699.200	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1	30.216.000	25%	22 %	
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang di bina*	100	610.961.914	100,00	21.525.000	100	23.410.500	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100,00	21.525.000	100 %	4%	
		Sub kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	4	610.961.914	1,00	21.525.000	1	23.410.500	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1	21.525.000	25%	4%	
	Sasaran II : Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum		Persentase jumlah perangkat daerah /lembaga/badan huku yang sudah melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	79,3		62		65,5				72,43		72,43		72,43		91,33%		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	64	4.296.572.515	16	747.245.375	16	844.084.157	16,00	99.250.000	0,00	48.341.200	16,00	147.591.200	32,00	894.836.575	50%	21 %	
		Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Persentase PKS pemanfaatana data kependudukan yang diterbitkan*	100	1.052.543.690	100,00	166.341.438	100	316.134.800	8,30	99.250.000	91,70	-	100,00	99.250.000	100,00	265.591.438	100 %	25 %	
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	4	1.023.615.690	0,00	160.475.500	1	300.000.000	0,70	99.250.000	0,00	-	0,70	99.250.000	1	259.725.500	18%	25 %	
		Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	12	28.928.000	3,00	5.865.938	3	16.134.800	0,00	-	0,00	-	0,00	-	3	5.865.938	25%	20 %	
		Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi	*Persentase kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi*	100	1.232.887.0	100,00	200.313.93	100	126.045.50	20,00	-	30,00	8.516.000	50,00	8.516.000	100,00	208.829.93	100 %	17 %	

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2023 -2026		Realisasi capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA Pernagkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	
		Kependudukan	*Kependudukan yang dilaksanakan*		00		7		0								7			
		Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	4	1.232.887.000	1,00	200.313.937	1	126.045.500	0,05	-	0,50	8.516.000	0,55	8.516.000	2	208.829.937	39%	17 %	
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Persentase jumlah elemen data penduduk yang di update*	100	794.896.792	100,00	273.676.000	100	303.019.357	0,00	-	10,00	-	10,00	-	100,00	273.676.000	100 %	34 %	
		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	286.896.792	1,00	150.256.000	1	190.032.857	0,70	-	0,00	-	0,70	-	2	150.256.000	43%	52 %	
		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	508.000.000	1,00	123.420.000	1	112.986.500	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1	123.420.000	25%	24 %	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase operator SIAK yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100	472.236.833	100,00	106.914.000	100	98.884.500	24,00	-	25,16	39.825.200	49,16	39.825.200	100,00	146.739.200	100 %	31 %	
		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	257.343.365	1,00	54.550.000	1	50.363.000	0,25	-	0,24	10.600.000	0,49	10.600.000	1	65.150.000	37%	25 %	
		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan	4	214.893.468	1,00	52.364.000	1	48.521.500	0,00	-	0,00	29.225.200	0,00	29.225.200	1	81.589.200	25%	38 %	

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian program (Renstra PD) Tahun 2023 -2026		Realisasi capaian Kinerja RENSTRA s/d RENJA Pernagkat Daerah tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2024 yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi kinerja dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggran Renstra PD s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	*k*	*Rp.*	
			Data Kependudukan																	
		PROGRAM PENGELOAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan stamdart	100	469.568.050	100	45.500.000	100	49.255.200	30,00	-	20,00	-	50,00	-	100	45.500.000	100 %	10 %	
		Kegiatan penyusunan Profil Kependudukan	*Persentase penerbitan buku profil kependudukan dan data kependudukan*	100	384.588.050	100,00	45.500.000	100	49.255.200	30,00	-	20,00	-	50,00	-	100	45.500.000	100 %	12 %	
		Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	800	384.588.050	200	45.500.000	200	49.255.200	30,00	-	20,00	-	50,00	-	250	45.500.000	31%	12 %	

Dari rekapitulasi hasil kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kota Blitar dapat diuaraiakan sebagai berikut:

a. Dari tabel dapat dilihat bahwa capaian masing – masing indikator sasaran sampai dengan tribulan II sudah mencapai target yang ditentukan. Untuk capaian tahun 2024 tribulan II berdasarkan data dari *Aplikasi PDAK (pengelola data administrasi kependudukan) Ditjendukcapil* Kementrian Dalam Negeri . Namun untuk capaian program ada yang masih rendah yaitu :

   1. Program Pendafataran Penduduk :

      - Indikator peningkatan Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP dengan target peningkatan 0,03% masih belum ada peningkatan

      - Persentase peningkatan penerbitan dokumen KIA dengan target peningkatan 2,55% realisasi -0,08% belum ada peningkatan

   2. Program Pencatatan Sipil :

      - Indikator persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian dengan target peningkatan 2,60% masih terealisasi 2,03%

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

Tabel 3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan /sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1	Tujuan: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai SKM adalah nilai dari hasil kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini survey yang dilakukan terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85 (BAIK	89,97 (SANGAT BAIK)
	Sasaran 1: Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Dinas Dukcapil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Adapun pendaftaran penduduk meliputi pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Dokumen pendaftaran penduduk dimaksud dalam rumusan perhitungan adalah dokumen KK, KIA, KTP	97%	97%
		Rata-rata persentase capaian kepemilikan dokumen catatan sipil	Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana Dinas Dukcapil kabupaten/kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Adapun pencatatan sipil merupakan proses pembuatan catatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada intansi pelaksana. Peristiwa penting di maksud meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dokumen pencatatan sipil yang meruapakan rumusa perhitungan adalah dokumen akta kelahiran, akta kematian, akta prkawinan dan akta perceraian.	97%	97%
	Sasaran 2: Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	Persentase jumlah perangkat daerah/lembaga/badan hukum yang sudah	Perjanjian kerjasama (PKS) merupakan suatu perbuatan dimana dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu hal secara bersama – sama dengan prinsip saling membantu	65,5%	65,5%

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan /sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
	untuk layanan publik	melakukan PKS pemanfaatan data kependudukan	untuk mencapai tujuan yang sama. Pemanfaatan data kependudukan adalah besarnya persentase jumlah PKS pemanfaatan data adminduk yang dilakukan dengan perangkat daerah/Lembaga/badan hukum. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan adalah pemanfaatan data dan dokumen hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui sistem informasi Administrasi Kependudukan kepada lembaga pengguna melalui pemberian hak akses oleh Menteri. Data kependudukan dapat digunakan untuk mengetahui dan memahami kondisi kependudukan suatu wilayah, yang dapat menjadi dasar dalam penentuan kebijakan, pelayanan publik, perencanaan pembangunan hingga alokasi anggaran suatu wilayah sehingga sangat penting pemerintahan suatu wilayah. Adapun Elemen data tersebut antara lain : Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun lahir, Golongan darah=, Agama / Kepercayaan, Status Perkawinan, Status Hubungan Keluarga, Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan, Alamat dan lain sebagainya.		
2	Tujuan: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajaemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. 2. Memantau dan menilai akuntablilitas kinerja instansi. 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.	86,35 (A)	87,35 (A)
	Sasaran: Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajaemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Evaluasi dilakukan dengan tujuan 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP. 2. Memantau dan menilai akuntablilitas kinerja instansi. 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. 4. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.	86,35 (A)	87,35 (A)

3.2 Perubahan Kebijakan Belanja Tahun 2024

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2024;
2. Penyesuaian rincian aksi sub kegiatan dilakukan sebagai tindak lanjut dari untuk perbaikan – perbaikan guna mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, serta

dalam upaya mewujudkan pelayanan yang membahagiakan bagi masyrakat Kota Blitar. Yang mana hal ini tertuang dalam dokumen LKJIP tahun 2023. Adapun langkah tindak lanjut yang diambil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tindak Lanjut Dokumen LKJIP

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KTP el dengan: 1. Memberikan undangan/mendatangi secara langsung ke alamat di data untuk mengurus dokumen kepndudukan. Serta penindakan tegas diusia 23 keatas bila penduduk belum melakukan perekaman KTP-el akan diajukan ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatn Sipil Kementrian Dalam negeri ungtuk dibekukan datanya 2. Mengoptimalkan kegiatan SIDAK (Verifikasi Data Kependudukan) dengan petugas yang langsung ke rumah penduduk dengan sasaran kepemilikan dokumen KTP-el	- Program Pendaftaran Penduduk - Kegiatan Pelayanan Pendafataran Penduduk - Sub Pencatatan, penatausahaan , dan penerbaitan dokumen atas pendafatran penduduk - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kepedudukan - Sub. Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
		Untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen perkawinan dan perceraian dengan: 1. Melaksanakan perkawinan masal melalui inovasi PENAK MAS EDI (Pencatatan Perkawinan Masal Sehari Jadi)	- Program Pencatatan Sipil - Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - Sub. Kegiatan Fasilitasi terkait pencatatan sipil - Sub. Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusal pemerintahan dibidang agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
			pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam
		2. Mengadakan PKS dengan KUA dalam update data perkawinan 3. Bekerjasama dengan Pengadilan agama melalui inovasi LADANG PALA (Layanan Sidang Adminduk Bersama Pengadilan Agama) yaitu memfasilitasi warga Kota Blitar dalam pelaksanaan isbad Nikah guna pengurusan dokumen adminduk. 4. Mengoptimalkan kegiatan SIDAK (Verifikasi Data Kependudukan) dengan petugas yang langsung ke rumah penduduk dengan sasaran Masyarakat yang sudah kawin namun nomor akte perkawinan/surat nikah belum tercatat dalam data base	- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kepedudukan - Sub. Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan - Sub. Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
2	Meningkatnya pemanfaatan data oleh OPD/ Lembaga/ badan hukum	Melakukan sosialisasi penyusunan PKS kepada OPD/lembaga/badan hukum yang memanfaatkan data kependudukan untuk layanan	- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kepedudukan - Sub. Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	- Telah dilakukan review target kinerja dalam perubahan renstra . Khususnya target kinerja program pencatatan sipil - Hasil capaian kinerja dinas disampaiakan telah ke seluruh pegawai dalam rapat koordinasi relaisasi capaian kinerja dan apel pagi - Setiap hasil monev yang dilakukan untuk mengindentifikasi dentifikasi hambatan - hambatan dalam pencapaian kinerja , dan sudah digunakan untuk menentukan stratgei dalam peningkatan akuntabilitas kinerja	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah - Sub. Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan iktisar realisasi kinerja SKPD

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tahun 2024.

3.3 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 18 kegiatan dan 42 sub kegiatan, terdapat 33 sub kegiatan (78,57%) tidak mengalami perubahan, sebanyak 9 sub kegiatan (21,42%) mengalami perubahan. (5 sub kegiatan mengalami pengurangan dan 4 sub kegiatan mengalami penambahan) di Perubahan Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024.

Sub kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran adalah kegiatan yang mengalami pengurangan baik target kinerja dan / pagu indikatif/ sumber dana sebanyak 6 sub kegiatan. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian kembali terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Sub kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran sebanyak 5 sub kegiatan. Penambahan kegiatan tersebut dianggarkan untuk :

1. Penambahan gaji
2. Pemenuhan alat Finger Print KTP EL
3. Pemenuhan kekurangan pembayaran pajak kendaraan
4. Pemeliharaan Toilet Difabel, tempat parker difabel dan pembuatan Drop zone pelayanan sebagai tindak lajut dari penilaian oumbudsman
5. Pemenuhan kebutuhan kegiatan PENAK MAS EDI

Adapun rincian Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024 Yang Mengalami Perubahan dapat dilihat pada tabel 3.2 dan Perubahan Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3

Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024

Yang Mengalami Perubahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Target 2024				Keterangan
								Kinerja		Anggaran		
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2	12	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat	Hasil survey IKM	87 nilai	87 nilai	5.052.166.874	5.301.852.074	
2	12	1	2	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	*Jml dok perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu /Jml dok perencanaan dan pelaporan yang harus tersusun x 100%*	100%	100%	29.081.237	28.737.637	Dialihkan untuk kegiatan yang lebih mendesak
12	1	2	1	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pada tahun bersangkutan	8 Dokumen	11 Dokumen	10.223.500	10.223.500	
12	1	2	1	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada tahun bersangkutan	10 laporan	9 laporan	18.857.737	18.514.137	
2	12	1	2	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	*Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar /Jml pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah x 100%*	100%	100%	3.590.793.871	3.830.793.871	
12	1	2	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun bersangkutan	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.590.793.871	3.830.793.871	Penambahan kekurangana pembayaran gaji
12	1	2	2	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwwulanan/ Semesteran	Jumlah jenis Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD pada tahun bersangkutan	0	0	0	0	
12	1	2	2	5	Administrasi Kepegawaian	Persentase pelayanan administrasi	*Jml pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar /Jml*	100%	100%	89.316.215	84.316.215	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Target 2024				Keterangan
								Kinerja		Anggaran		
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
					Perangkat Daerah	kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	*pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah x 100%*					
12	1	2	5	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pada tahun bersangkutan	2 Paket	2 Paket	35.581.655	35.581.655	
12	1	2	5	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada tahun bersangkutan	40 Orang	40 Orang	53.734.560	48.734.560	Dialihkan untuk kegiatan yang lebih mendesak
2	12	1	2	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan standart	*Jml administrasi umum perangkat daerah yang tersedia /Jml administrasi umum perangkat daerah yang harus tersedia x 100%*	100%	100%	304.164.400	304.164.400	
12	1	2	6	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	1 Paket	1 Paket	12.770.800	12.770.800	
12	1	2	6	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	2 Paket	2 Paket	26.251.600	26.251.600	
12	1	2	6	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada tahun bersangkutan	3 Paket	3 Paket	14.068.400	14.068.400	
12	1	2	6	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	2 Paket	2 Paket	45.075.800	45.075.800	
12	1	2	6	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	2 Paket	2 Paket	14.246.800	14.246.800	
12	1	2	6	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	24 Dokumen	24 Dokumen	8.100.000	8.100.000	
12	1	2	6	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat oordinasi dan Konsultasi SKPD pada tahun bersangkutan	30 laporan	30 laporan	172.401.000	172.401.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Target 2024				Keterangan
								Kinerja		Anggaran		
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
						Konsultasi SKPD						
12	1	2	6	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun bersangkutan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.250.000	11.250.000	
2	12	1	2	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	*Jumlah BMD penunjang urusan yang tersedia / jumlah BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan x 100%*	100%	100%	137.519.633	146.418.433	
12	1	2	7	0001	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah unit kendaraan dinas operasional/ lapangan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	0	0	0	0	
12	1	2	7	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun bersangkutan	2 Unit	2 Unit	98.034.833	106.933.633	Penambahan mebelair penataan ruang back office dan Ferifikator
12	1	2	7	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun bersangkutan	3 Unit	3 Unit	39.484.800	39.484.800	
2	12	1	2	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	*Jml penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia/Jml layanan penunjang urusan pemerintahan x 100%*	100%	100%	567.341.451	564.428.451	
12	1	2	8	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan yang Disediakan pada tahun bersangkutan	48 Laporan	48 Laporan	162.248.451	159.335.451	Dialihkan untuk kegiatan yang lebih mendesak
12	1	2	8	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun bersangkutan	1 Laporan	13 Laporan	405.093.000	405.093.000	
2	12	1	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	*Jml l Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara/Jml Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah x 100%*	100%	100%	333.950.067	342.993.067	
12	1	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya pada tahun bersangkutan	13 unit	13 unit	71.160.000	80.203.000	Pemenuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Target 2024				Keterangan
								Kinerja		Anggaran		
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
12	1	2	09	0003	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara dalam tahun bersangkutan	0	0	0	0	
12	1	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara pada tahun bersangkutan	3 unit	3 unit	41.466.000	41.466.000	
12	1	2	09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah asset Tetap Lainnya yang Dipelihara dalam tahun bersangkutan	1 Unit	1 Unit	813.600	813.600	
12	1	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi pada tahun bersangkutan	1 Unit	1 Unit	220.510.467	220.510.467	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penerbitan dokumen KK	Jumlah KK yang diterbitkan dibagi jumlah pengajuan permohonan KK x 100%	100%	100%	550.673.840	550.673.840	
						Persentase peningkatan Kepemilikan dokumen e-KTP	(Jumlah penduduk wajib KTP yng memiliki KTP thn n dibagi jumlah penduduk wajib KTP pada tahun n x 100%) - (Jumlah penduduk wajib KTP yng memiliki KTP thn n-1 dibagi jumlah penduduk wajib KTP pada tahun n-1 x 100%)	0,03%	0,03%			
						Persentase peningkatan Kepemilikan dokumen KIA	(Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA di tn n dibagi jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang wajib memiiliki KIA pada tn n x 100 %) - (Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA di tn n-1 dibagi jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang wajib memiiliki KIA pada tn n-1 x 100%)	2,55%	2,55%			
2	12	02	2	01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan KIA	(Jumah jumlah anak wajib KIA 0-16 tah yang memiliki KIA dibagi jumlah wajib KIA) x 100%	89,90%	89,90%	535.886.840	535.886.840	
						Persentase kepemilikan dokumen kependudukan KTP	Jumah Wajib KTP yang memiliki KTP dibagi jumlah wajib KTP) x 100%	99,65%	99,65%			
						Persentase kepemilikan dokumen kependudukan KK	(Jumah jumlah anak wajib KIA 0-16 tah yang memiliki KIA dibagi jumlah wajib KIA) x 100%	100%	100%			
12	02	2	01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan pada tahun bersangkutan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.811.200	9.811.200	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Target 2024				Keterangan
								Kinerja		Anggaran		
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
						Kependudukan						
12	02	2	01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk pada tahun bersangkutan	32300 dokumen	32300 dokumen	526.075.640	526.075.640	
2	12	02	2	02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan blanko dan formulir pendafataran penduduk	*Jumlah jenis blanko yang tersedia / jumlah jenis blanko yang dibutuhkan x 100%*	100%	100%	5.420.000	5.420.000	
12	02	2	02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia pada tahun bersangkutan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.420.000	5.420.000	
2	12	02	2	04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk	(Jumlah kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dibagi jumlah kecamatan / kelurahan se Kota Blitar) x 100%	100%	100%	9.367.000	9.367.000	
12	02	2	04	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk pada tahun bersangkutan	1 Laporan	1 Laporan	9.367.000	9.367.000	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian	(Jumlah pasangan cerai yang memiliki akte perceraian di tn dibagi jumlah pasangan yang cerai pada thn n x 100 %) - (Jumlah pasangan cerai yang memiliki akte perceraian di tn dibagi jumlah pasangan yang cerai pada thn n x 100 %)	2,60%	2,60%	300.000.300	311.448.300	
						ersentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan	(Jumlah pasangan menikah yang memiliki akte perkawinan di tn n dibagi jumlah pasangan menikah pada thn n x 100 %) - (Jumlah pasangan menikah yang memiliki akte perkawinan di tn n-1 dibagi jumlah pasangan menikah pada thn n-1 x 100%)	2,19%	2,19%			
						Persentase penerbitan dokumen akta	(Jumlah penduduk wajib akta 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran pada thn n dibagi jumlah penduduk wajib akta 0-18	0,03%	0,30%			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Target 2024				Keterangan
								Kinerja		Anggaran		
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
						kelahiran	tahun pada thn n x 100%) - (Jumlah penduduk wajib akta 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran pada thn n-1 dibagi jumlah penduduk wajib akta 0-18 tahun pada thn n- x 100%)					
						Persentase penerbitan dokumen akta kematian	Jumlah akte kematian yang diterbitkan dibagi jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan x 100%	100%	100%			
2	12	03	2	01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil akte kelahiran	jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan) x 100%	98,34%	98,34%	171.649.100	171.649.100	
						Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil akte kematian	jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan) x 100%	100%	100%			
						Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil akte perkawinan	(Jumlah pasangan menikah yang memiliki akte perkawinan di dibagi jumlah pasangan menikah) x 100 %	85,62%	85,62%			
						Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil akte perceraian	(Jumlah pasangan menikah yang bercerai yang memiliki akte perceraian di dibagi jumlah pasangan yang bercerai) x 100 %	84,79%	84,79%			
12	03	2	01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk pada tahun bersangkutan	5400 dokumen	5400 dokumen	143.089.100	143.089.100	
12	03	2	01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia pada tahun bersangkutan	1 dokumen	1 dokumen	28.560.000	28.560.000	
2	12	03	2	02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pencatatn sipil yang dilaksanakan / jumlah *kegiatan penyelenggaraan pencatatn sipil yang di rencanakan x 100%*	100%	100%	104.940.700	116.338.700	
12	03	2	02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama	1 Laporan	1 Laporan	4.770.000	4.770.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Target 2024				Keterangan
								Kinerja		Anggaran		
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
					Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam pada tahun bersangkutan					
12	03	2	02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil pada tahun bersangkutan	1 Laporan	1 Laporan	40.500.000	40.500.000	
12	03	2	02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil pada tahun bersangkutan	1 Laporan	1 Laporan	15.971.500	27.419.500	Pemenuhan kebutuhan kegiatan PENAK MAS EDI
12	03	2	02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	43.699.200	43.699.200	
2	12	03	2	03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang di bina	(Jumlah petugas pelayanan yang dibina dibagi jumlah seluruh *tenaga pelayanan) x 100%*	100%	100%	23.410.500	23.410.500	
12	03	2	03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil pada tahun bersangkutan	1 Laporan	1 Laporan	23.410.500	23.410.500	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	Jumlah jenis elemen data yang sudah dimutakhirkan pada th n dikurangi Jumlah jenis elemen data yang sudah dimutakhirkan pada tahun (n-1)dibagi jumlah Jumlah elemen target yang dimutakhirkan. X 100%	16%	16%	894..084.157	872.921.690	
2	12	04	2	01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase PKS pemanfaatana data kependudukan yang diterbitkan	*(Jumlah PKS pemanfaatan data kependudukan yang diterbitkan dibagi jumlah OPD yang diusulkan PKS) x 100%*	100%	100%	366.134.800	351.058.333	Dialihkan untuk kegiatan yang lebih mendesak
12	04	2	01	0001	Pengolahan dan Penyajian	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000	334.923.533	Dialihkan untuk kegiatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Target 2024				Keterangan
								Kinerja		Anggaran		
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
					Data Kependudukan	Diolah dan Disajikan	Diolah dan Disajikan pada tahun bersangkutan					yang lebih mendesak
12	04	2	01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan pada tahun bersangkutan	3 Dokumen	3 Dokumen	16.134.800,00	16.134.800	
2	12	04	2	02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan */ kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang di rencanakan x 100%*	100%	100%	126.045.500	126.045.500	
12	04	2	02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun pada tahun bersangkutan	1 Dokumen	1 Dokumen	126.045.500	126.045.500	
2	12	04	2	03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah elemen data penduduk yang di update	Jumlha Elemen data yang diupdate tahun n/ keseluruhan *jumlah elemen data x 100%*	100%	100%	303.019.357	303.019.357	
12	04	2	03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	190.032.857	190.032.857	
12	04	2	03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada tahun bersangkutan	1 Laporan	1 Laporan	112.986.500	112.986.500	
2	12	04	2	04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase operator SIAK yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	*(Jumlah operator SIAK yang dibina dibagi jumlah seluruh operator SIAK) x 100%*	100%	100%	98.884.500	92.798.500	
12	04	2	04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada tahun bersangkutan	1 Laporan	1 Laporan	50.363.000	44.277.000	Dialihkan untuk kegiatan yang lebih mendesak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Target 2024				Keterangan
								Kinerja		Anggaran		
								Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
					Kependudukan	Kependudukan						
12	4	2	4	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan pada tahun bersangkutan	1 Laporan	1 Laporan	48.521.500	48.521.500	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan stamdart	Jumlah Buku Profil yang tersedia / Jumlah Buku profil yang Harus disajikan x 100%	100%	100%	49.255.200	49.255.200	
2	12	5	05	01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penerbitan buku profil kependudukan dan data kependuduka	*Jumlah Buku Profil yang diterbitkan sesuai standart/ Jumlah Buku profil yang Harus diterbitkan dan sesuai standart x 100%*	100%	100%	49.255.200	49.255.200	
12	05	2	01	0002	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	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain pada tahun bersangkutan	200 Dokumen	200 Dokumen	49.255.200	49.255.200	
										6.846.180.371,00	7.086.151.104	

Sumber : Dispenduk Capil Kota Blitar , 2024

Tabel 3.4

Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Arsip Kota Blitar Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan sekretariat	89 (BAIK)	86,5 (BAIK)	87 nilai	87 nilai	5.052.166.874	5.052.166.874	5.301.852.074	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dispenduk Capil	88 nilai	423.288.473.919,00	DISPENDUK CAPIL
2	12	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100 %	100 %	29.081.237	29.081.237	28.737.637	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dispenduk Capil	100 %	33.000.000,00	
12	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44 dokumen	11 dokumen	8 Dokumen	11 Dokumen	10.223.500	10.223.500	10.223.500	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dispenduk Capil	8 Dokumen	12.000.000,00	
12	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	36 laporan	9 laporan	10 laporan	9 laporan	18.857.737	18.857.737	18.514.137	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dispenduk Capil	7 laporan	21.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
2	12	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100 %	100 %	3.590.793.871	3.590.793.871	3.830.793.871	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dispenduk Capil	100 %	3.680.563.418	
12	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang	26 orang	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.590.793.871	3.590.793.871	3.830.793.871	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dispenduk Capil	28 Orang/bulan	3.680.563.418	
12	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah jenis Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	4 laporan	-	0	0	0	0	0	Kota Blitar		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dispenduk Capil	1 laporan	1.000.000	
2	12	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	100 %	100 %	89.316.215	89.316.215	84.316.215	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dispenduk Capil	100 %	113.078.427,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 2	0 1	2	0 5	0 0 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 paket	2 paket	2 Paket	2 Paket	35.581.655	35.581.655	35.581.655	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dispenduk Capil	1 Paket	47.177.592,00	
1 2	0 1	2	0 5	0 0 1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38 orang	35 orang	40 Orang	40 Orang	53.734.560	53.734.560	48.734.560	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dispenduk Capil	40 Orang	65.900.835,00	
2	1 2	0 1	2	0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan standart	100%	100%	100 %	100 %	304.164.400	304.164.400	304.164.400	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dispenduk Capil	100 %	511.850.274,00	
1 2	0 1	2	0 6	0 0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	12.770.800	12.770.800	12.770.800	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dispenduk Capil	1 Paket	14.134.100,00	
1 2	0 1	2	0 6	0 0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	3 paket	2 Paket	2 Paket	26.251.600	26.251.600	26.251.600	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dispenduk Capil	2 Paket	42.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1 2	0 1	2	0 6	0 0 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	5 paket	3 Paket	3 Paket	14.068.400	14.068.400	14.068.400	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatrur Dispenduk Capil	3 Paket	15.321.390,00	
1 2	0 1	2	0 6	0 0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	2 paket	2 Paket	2 Paket	45.075.800	45.075.800	45.075.800	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatrur Dispenduk Capil	2 Paket	37.845.500,00	
1 2	0 1	2	0 6	0 0 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	2 paket	2 Paket	2 Paket	14.246.800	14.246.800	14.246.800	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatrur Dispenduk Capil	2 Paket	16.468.204,00	
1 2	0 1	2	0 6	0 0 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 dokumen	24 dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	8.100.000	8.100.000	8.100.000	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatrur Dispenduk Capil	24 Dokumen	6.747.300,00	
1 2	0 1	2	0 6	0 0 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 laporan	26 laporan	30 laporan	30 laporan	172.401.000	172.401.000	172.401.000	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatrur Dispenduk Capil	35 laporan	256.183.780,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 2	0 1	2	0 6	0 0 1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11.250.000	11.250.000	11.250.000	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dispenduk Capil	1 Dokumen	123.150.000,00	
2	1 2	0 1	2	0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	100 %	100 %	60.470.100	137.519.633	146.418.433	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dispenduk Capil	100 %	100.000.000,00	
1 2	0 1	2	0 7	0 0 0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 paket	1 paket	2 Unit	2 Unit	20.985.300	98.034.833	106.933.633	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dispenduk Capil	2 Unit	50.000.000,00	
1 2	0 1	2	0 7	0 0 0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48 unit	4 unit	3 Unit	3 Unit	39.484.800	39.484.800	39.484.800	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dispenduk Capil	3 Unit	50.000.000,00	
2	1 2	0 1	2	0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	100 %	100 %	567.341.451	567.341.451	564.428.451	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dispenduk Capil	100 %	616.345.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 2	0 1	2	0 8	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	12 laporan	48 Laporan	48 Laporan	162.248.451	162.248.451	159.335.451	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dispenduk Capil	1 Laporan	198.000.000,00	
1 2	0 1	2	0 8	0 0 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52 laporan	13 laporan	1 Laporan	13 Laporan	405.093.000	405.093.000	405.093.000	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dispenduk Capil	1 Laporan	418.345.000	
2	1 2	0 1	2	0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	100 %	100 %	260.999.600	333.950.067	342.993.067	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dispenduk Capil	100 %	306.981.800,00	
1 2	0 1	2	0 9	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 unit	13 unit	13 unit	13 unit	71.160.000	71.160.000	80.203.000	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Dispenduk Capil	13 unit	112.281.800,00	
1 2	0 1	2	0 9	0 0 0 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	4 unit	-	0	0	0	0	0	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	Aparatur Dispenduk Capil	1 unit	10.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
																	Informasi				
1 2	0 1	2	0 9	0 0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 unit	3 unit	3 unit	3 unit	41.466.000	41.466.000	41.466.000	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Disdukcapil	4 unit	43.800.000,00	
1 2	0 1	2	0 9	0 0 0 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	813.600	813.600	813.600	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Disdukcapil	1 Unit	900.000,00	
1 2	0 1	2	0 9	0 0 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	147.560.000	220.510.467	220.510.467	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Disdukcapil	1 Unit	150.000.000,00	
2	1 2	0 2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penerbitan dokumen KK Persentase peningkatan Kepemilikan dokumen e-KTP Persentase peningkatan Kepemilikan dokumen KIA	100% 0,18% 12,75%	100% 0,26% 3,83%	100 % 0,03 % 2,55 %	100 % 0,03 % 2,55 %	450.673.840	550.673.840	550.673.840	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	100 % 0,03 % 2,55 %	611.245.012,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	12	02	2	01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan KIA Persentase kepemilikan dokumen kependudukan KTP Persentase kepemilikan dokumen kependudukan KK	88,9% 99,71% 100%	99,97% 99,75% 100%	89,90 % 99,65 % 100 %	89,90 % 99,65 % 100 %	435.886.840	535.886.840	535.886.840	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	92,45%, 99,68% 100%	543.247.222,00	
12	02	2	01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.811.200	9.811.200	9.811.200	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	1 Dokumen	24.705.222,00	
12	02	2	01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	129.200 dokumen	31754 dokumen	32300 dokumen	32300 dokumen	426.075.640	526.075.640	526.075.640	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	323001 dokumen	518.542.000,00	
2	12	02	2	02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan blanko dan formulir pendafataran penduduk	100%	100%	100%	100%	5.420.000	5.420.000	5.420.000	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	100%	55.125.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 2	0 2	2	0 2	0 0 0 2	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	4 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.420.000	5.420.000	5.420.000	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	1 Dokumen	55.125.000,00	
2	1 2	0 2	2	0 4	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase kecamatan / kelurahan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	100%	9.367.000	9.367.000	9.367.000	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	100%	12.872.790,00	
1 2	0 2	2	0 4	0 0 0 2	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	4 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	9.367.000	9.367.000	9.367.000	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	1 Laporan	12.872.790,00	
2	1 2	0 3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perceraian ersentase peningkatan kepemilikan dokumen akta perkawinan Persentase	13% 19,95% 1,5% 100%	1,16% 4,76% 0,51% 100%	2,60 % 2,19 % 0,03 % 100 %	2,60 % 2,19 % 0,3 % 100 %	300.000.300	300.000.300	311.448.300	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	2,60 % 2,19 % 0,3 % 100 %	660.199.048,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah					
						penerbitan dokumen akta kelahiran Persentase penerbitan dokumen akta kematian																
2	12	03	2	01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil akte kelahiran Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil akte kematian Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil akte perkawinan Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil akte perceraian	99% 100% 89,99% 90%	99,42% 100% 80,31% 87,34%	98,34 % 100 % 85,62 % 84,79 %	98,34 % 100 % 85,62 % 84,79 %	171.649.100	171.649.100	171.649.100	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	100 % 98,67 % 87,81 % 85,62 %	115.978.800,00	
12	03	2	01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	16.200 dokumen	5400 dokumen	5400 dokumen	5400 dokumen	143.089.100	143.089.100	143.089.100	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	5400 dokumen	90.978.800,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 2	0 3	2	0 1	0 0 0 5	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	28.560.000	28.560.000	28.560.000	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	1 Paket	25.000.000,00	
2	1 2	0 3	2	0 2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	104.940.700	104.940.700	116.338.700	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	100%	248.620.248,00	
1 2	0 3	2	0 2	0 0 0 1	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama	4 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.770.000	4.770.000	4.770.000	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	1 Laporan	17.140.985,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Islam															
1 2	0 3	2	0 2	0 0 0 4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	4 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	40.500.000	40.500.000	40.500.000	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	1 Laporan	76.183.278,00	
1 2	0 3	2	0 2	0 0 0 6	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	4 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.971.500	15.971.500	27.419.500	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	1 Laporan	122.220.985,00	
1 2	0 3	2	0 2	0 0 0 8	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	4 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	43.699.200	43.699.200	43.699.200	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	Masyarakat Kota Blitar	1 Laporan	33.075.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
																	Informasi				
2	12	03	2	03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang di bina	100%	100%	100%	100%	23.410.500	23.410.500	23.410.500	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	100%	295.600.000,00	
12	03	2	03	004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	4 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	23.410.500	23.410.500	23.410.500	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	1 Laporan	295.600.000,00	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase peningkatan pemutakhiran jenis data kependudukan	80%	32%	16 %	16 %	844.084.157	894..084.157	872.921.690	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	16 %	972.304.000,00	
2	12	04	2	01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase PKS pemanfaatana data kependudukan yang diterbitkan	100%	100%	100 %	100 %	316.134.800	366.134.800	351.058.333	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	100 %	277.749.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 2	0 4	2	0 1	0 0 0 1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	4 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000	350.000.000	334.923.533	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	1 Dokumen	260.000.000,00	
1 2	0 4	2	0 1	0 0 0 2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	12	3 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	16.134.800	16.134.800,00	16.134.800	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	3 Dokumen	17.749.000,00	
2	1 2	0 4	2	0 2	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	100%	100%	100 %	100 %	126.045.500	126.045.500	126.045.500	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	100 %	295.000.000,00	
1 2	0 4	2	0 2	0 0 0 1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	4 laporan	1 laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	126.045.500	126.045.500	126.045.500	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	1 Dokumen	295.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	04	2	03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase jumlah elemen data penduduk yang di update	100%	100%	100 %	100 %	303.019.357	303.019.357	303.019.357	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	100 %	260.555.000,00	
12	04	2	03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	190.032.857	190.032.857	190.032.857	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	1 Laporan	143.000.000,00	
12	04	2	03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	112.986.500	112.986.500	112.986.500	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	1 Laporan	143.000.000,00	
2	12	04	2	04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase operator SIAK yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100%	100%	100 %	100 %	98.884.500	98.884.500	92.798.500	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	100 %	139.000.000,00	
12	04	2	04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.363.000	50.363.000	44.277.000	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	1 Laporan	78.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1 2	0 4	2	0 4	0 0 0 3	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4 laporan	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	48.521.500	48.521.500	48.521.500	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	1 Laporan	61.000.000,00	
2	1 2	0 5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan sesuai dengan stamdart	100%	100%	100 %	100 %	49.255.200	49.255.200	49.255.200	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	100 %	98.374.900,00	
2	1 2	0 5	2	0 1	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penerbitan buku profil kependudukan dan data kependuduka	100%	100%	100 %	100 %	49.255.200	49.255.200	49.255.200	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	100 %	98.374.900,00	
1 2	0 5	2	0 1	0 0 0 2	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	800 dokumen	200 dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	49.255.200	49.255.200	49.255.200	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kota Blitar	200 Dokumen	98.374.900,00	
											6.546.180.371	6.846.180.371,00	7.086.151.104							7.704.941.879	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

4.1 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.
2. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   - melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

13. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa sesuai Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RENJA.

Dalam penyusunannya, Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RENJA) Kota Blitar Tahun 2024, Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, dokumen perencanaan lingkup nasional dan regional, serta tindak lanjut dalam proses penyusunan KUPPASP dan RPAPBD Tahun 2024. Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja tahun 2024 ini juga didasarkan pada hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan periode sebelumnya serta mempertimbangkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Diharapkan dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini akan tersusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana Kerja juga dimaksudkan sebagai parameter dalam memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar sekaligus sebagai instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RENJA Tahun 2024. Tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan latar belakang Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perubahan RENJA Tahun 2024, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RPAPBD Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Maksud penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RENJA Tahun 2024. Tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat telaah evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai dengan Triwulan II. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target periode akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Sajikan Tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.;

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat perubahan tujuan dan sasaran tahun 2024 serta perubahan rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2024 berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya. Sajikan Tabel Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024, serta Tabel Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju.;

BAB IV PENUTUP, Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan

c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan nama dan tanda tangan kepala perangkat daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Kota Blitar Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2024.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan target 84 telah tercapai Di TB II dengan realisasi 87,86

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100 % telah tercapai 89,5 % hal ini menunjukan bahwa dokumen dan laporan yang di targetkan hampir tercapai yang sisanya menyesuaikan di dokumen yang sesuai direalisasikan disesuaikan dengan agenda kegiatan dimaksud
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target 100 % tercapai 90 % sisa realisasinya menunggu laporan keuangan yang terjadwal di TB III dan TB IV
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah target 100 % tercapai 91,4% target akan tercapai setelah kegiatan pada bulan Agustus sesuai dengan jadwal yg telah disusun .
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah target 100 % adanya kegiatan rutin yang tertuang dalam sub kegiatan menyebabkan capain realisasinya hanya 50 % sisany a akan dilaksanakan pada TB III dan TB IV
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target 100 % adanya kegiatan rutin yang tertuang dalam sub kegiatan menyebabkan capain realisasinya hanya 50 % sisany a akan dilaksanakan pada TB III dan TB IV.

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL dengan target 96,71 telah tercapai Di TB II dengan realisasi 53,85 dikarenakan data statistik sektoral Peragkat Daerah masih banyak yang belum terpenuhi. Rencana Aksi Telah dilaksanakan desk pemenuhan data statistik sektoral kepada operator Perangkat Daerah selama 4 hari (tgl 19-22 Agustus 2024). Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100 telah tercapai Di TB II dengan realisasi 25,37 dikarenakan beberapa kegiatan statistik berjalan tanpa mengajukan rekomendasi terlebih dahulu melalui aplikasi romantik, selain itu adanya pergeseran anggaran sehingga kegiatan statistik pada perangkat daerah tidak terlaksana. Rencana aksi selanjutnya OPD yang akan melaksanakan kegiatan statistik sudah diingatkan untuk mengajukan rekomendasi baik secara formal (surat) maupun informal (telpon).

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang melaksanakan urusan pemerintahan, 5 program dengan 13 kegiatan, 55 Sub Kegiatan dengan anggaran Belanja Langsung Rp. 14.411.595.046 dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 7.003.218.098,- atau 48.59 %. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif rendah dikarenakan :

1. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tribulan III;
2. Karena keterbatasan dana pada RAK, sehingga realisasi anggaran tidak bisa direalisasikan

3. Beberapa kegiatan masih dalam proses pelaksanaan.

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024

No	Tujuan dan Sasaran	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unita Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		(10 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		13
1	TUJUAN 2 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Pernangkat Daerah		A 88,75		85,27		86,25												Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	SASARAN 5 : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Pernangkat Daerah		A 88,75		85,27		86,25												Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	INDEKS	Baik (79-84)	23.134.374.247,01	85,64	4.969.185.948,00	84	5.238.213.036,00	87,86	916.608.488,00	0	1.952.954.229,00	87,86	2.869.562.717,00	87.86	2.869.562.717,00	104,6	54,78	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	Persen	100	188.575.361,00	100	32.025.031,00	100	20.139.150,00	68	2.650.000,00	21,5	3.710.000,00	89,5	6.360.000,00	89,5	6.360.000,00	89,5	31,58	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	44	75.434.580,00	13	2.490.000,00	11	5.239.150,00	8	2.650.000,00	1	0	9	2.650.000,00	17	2.650.000,00	81,82	50,58	

No	Tujuan dan Sasaran	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unita Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		13	
		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	28	113.140.781	7	24.500.031,00	7	10.000.000,00	5	0	2	0	7	0	12	0	100	0		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	34.600.000	2	5.035.000,00	1	4.900.000,00	0	0	1	3.710.000,00	1	3.710.000,00	1	3.710.000,00	100	75,71		
																		Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)			93,94	42,1	
																		Predikat kinerja(%)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Persen	100	18.723.273.706,00	100	3.621.820.418,00	100	3.994.465.046,00	0	701.863.405,00	90	1.623.755.696,00	90	2.325.619.101,00	90	2.325.619.101,00	90	58,22		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	52	18.688.426.799,00	13	3.614.339.018,00	31	3.987.165.046,00	30	701.863.405,00	33	1.622.695.696,00	33	2.324.559.101,00	33	2.324.559.101,00	106,45	58,3		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul	Laporan	16	34.846.909	4	7.481.400,00	4	7.300.000,00	1	0	1	1.060.000,00	2	1.060.000,00	2	1.060.000,00	50	14,52		

No	Tujuan dan Sasaran	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinera Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unita Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		13
			anan/Semesteran SKPD																		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			78,23	36,41	
Predikat kinerja(%)																			Tinggi	Sangat Rendah	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Persen	100	5.807.987.420,00	100	94.241.500,00	100	116.900.800,00	38	1.540.000,00	53,4	54.629.000,00	91,4	56.169.000,00	91,4	56.169.000,00	91,4	48,05	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	249	114.516.673,00	68	26.944.000,00	65	24.790.400,00	41	0	21	24.784.000,00	62	24.784.000,00	103	24.784.000,00	95,38	99,97	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	350	5.693.470.846	50	67.297.500,00	100.00	92.110.400,00	4	1.540.000,00	48	29.845.000,00	52	31.385.000,00	56	31.385.000,00	52	34,07	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			73,69	67,02	
Predikat kinerja(%)																			Sedang	Sedang	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Persen	100	1.696.820.829,00	100	404.690.122,00	100	296.515.100,00	0	64.689.635,00	50	77.932.250,00	50	142.621.885,00	50	142.621.885,00	50	48,1	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	16	76.890.475,00	4	9.955.000,00	4	9.700.000,00	0	0	2	9.667.000,00	2	9.667.000,00	2	9.667.000,00	50	99,66	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	12	44.000.000	3	147.487.800,00	3	13.012.100,00	0	0	1	8.385.500,00	1	8.385.500,00	1	8.385.500,00	33,33	64,44	

No	Tujuan dan Sasaran	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unita Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		13	
			Kantor yang Disediakan																			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	146.401.112	5	25.148.000,00	5	27.000.000,00	1	9.164.000,00	2	5.326.000,00	3	14.490.000,00	3	14.490.000,00	60	53,67		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1140	362.837.957	36	45.678.000,00	36	51.125.000,00	7	15.275.000,00	7	8.139.000,00	14	23.414.000,00	14	23.414.000,00	38,89	45,8		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	62.679.993	1	5.930.000,00	1	5.800.000,00	0	0	0	5.799.500,00	0	5.799.500,00	0	5.799.500,00	0	99,99		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	96	44.124.905	24	3.480.000,00	24	4.000.000,00	4	580.000,00	6	870.000,00	10	1.450.000,00	10	1.450.000,00	41,67	36,25		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	145	959.886.389	36	167.011.322,00	36	185.878.000,00	9	39.670.635,00	14	39.745.250,00	23	79.415.885,00	23	79.415.885,00	63,89	42,72		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			41,11	63,22		
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Rendah		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	PersenAngka	100	1.849.218.185,00	100	557.109.746,00	100	555.389.000,00	0	126.844.098,00	50	158.475.912,00	50	285.320.010,00	50	285.320.010,00	50	51,37		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	144	1.849.218.185,00	36	334.099.287,00	36	320.000.000,00	9	90.412.010,00	9	86.709.736,00	18	177.121.746,00	18	177.121.746,00	50	55,35		

No	Tujuan dan Sasaran	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unita Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		13	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	52	982.050.000	13	223.010.459,00	13	235.389.000,00	2	36.432.088,00	4	71.766.176,00	6	108.198.264,00	6	108.198.264,00	46,15	45,97		
																			Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		48,08	50,66	
																			Predikat kinerja(%)		Sangat Rendah	Rendah	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	Persen	100	1.534.024.260,00	100	259.299.131,00	100	254.803.940,00	0	19.021.350,00	50	34.451.371,00	50	53.472.721,00	50	53.472.721,00	50	20,99		
		Penyediaan Jasa 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	32	550.329.431,00	8	99.888.431,00	8	97.303.940,00	1	17.721.350,00	2	25.196.371,00	3	42.917.721,00	3	42.917.721,00	37,5	44,11		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	34	154.234.700	6	92.163.000,00	9	90.000.000,00	1	1.300.000,00	2	9.255.000,00	3	10.555.000,00	3	10.555.000,00	33,33	11,73		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	310.000.000	1	67.247.700,00	1	67.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi																			

No	Tujuan dan Sasaran	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unita Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		13
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin																		
		Lainnya	Lainnya yang Disediakan																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan dan Laporan pertanggungjawaban kegiatan dilaksanakan tepat waktu.Ketersediaan Anggaran dan Sumber daya manusia (SDM)yang memadai																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Mekanisme perencanaan yang kurang baik																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksankan evaluasi internal untuk mengatasi faktor penghambat																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA berikutnya : Mengoptimalkan Koordinasi dengan pihak terkait																					
2	SASARAN 2: Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik		Nilai Hasil Monev PPID		100		88,69		91												Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
			Presentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat		100				100												
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan	Persen	100	14.148.571.699,00	85	2.394.622.618,00	90	2.540.944.000,00	38,5	453.128.429,00	17,18	560.761.971,00	55,68	1.013.890.400,00	55.68	1.013.890.400,00	61,87	39,9	

No	Tujuan dan Sasaran	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unita Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		13
			Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah	Persen	100		70		80		0		17,18		17,18		17.18	1.013.890.400,00	21,48		
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Persen	89		45,8	2.394.622.618,00	57	2.540.944.000,00	0	453.128.429,00	9,82	560.761.971,00	9,82	1.013.890.400,00	9,82	1.013.890.400,00	17,23	39,9	
		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	8	126.441.159,00	1	4.717.475,00	2	27.120.000,00	2	0	0	0	2	0	2	0	100	0	
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	12	73.633.230	4	16.920.700,00	4	14.027.400,00	1	0	1	0	2	0	2	0	50	0	
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	48	28.271.619	5	516.391.141,00	12	6.370.134,00	3	0	3	0	6	0	6	0	50	0	
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Dokumen	2080	786.347.379	1.000,00	777.677.100,00	520	188.877.240,00	248	27.680.736,00	263	49.945.389,00	511	77.626.125,00	511	77.626.125,00	98,27	41,1	

No	Tujuan dan Sasaran	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinera Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unita Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		13
			Komunikasi Publik																		
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	34	3.603.121.598	15	182.366.900,00	11	507.826.440,00	3	57.122.605,00	4	144.527.206,00	7	201.649.811,00	7	201.649.811,00	63,64	39,71	
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	28	2.722.292.557	1	5.325.500,00	12	513.616.760,00	3	48.147.088,00	3	134.614.676,00	6	182.761.764,00	6	182.761.764,00	50	35,58	
		Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	5650	3.474.761.554	30	13.962.500,00	1100	921.930.026,00	99	320.178.000,00	181	184.262.100,00	280	504.440.100,00	280	504.440.100,00	25,45	54,72	
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	12	584.291.587	80	55.008.800,00	1	275.361.400,00	0	0	0	47.412.600,00	0	47.412.600,00	0	47.412.600,00	0	17,22	
		Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	4	52.924.090	12	8.884.700,00	1	3.624.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	160	25.507.816	510	186.588.440,00	30	38.761.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas	Dokumen	320	82.921.332	11	626.779.362,00	80	43.428.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unita Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		13	
			dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan																			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			39,76	17,12		
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			17,23	39,9		
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Anggaran dan Sumber daya manusia (SDM)yang memadai																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Mekanisme perencanaan yang kurang baik, kurangnya koordinasi dalam mencapai target																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksankan evaluasi internal untuk mengatasi faktor penghambat																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA berikutnya : Mengoptimalkan Koordinasi dengan pihak terkait dalam mencapai target per tribulan																						
3	Tujuan 1 : Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		3,45		3.68		3.90													Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	SASARAN 1: Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK		Persentase layanan publik online dan terintegrasi		100		94		98													
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	Persen	100	41.610.571.857,00	90	6.326.902.220,00	92,89	5.699.686.310,00	9,89	1.575.098.803,00	0	1.253.432.028,00	9,89	2.828.530.831,00	9.89	2.828.530.831,00	10,65	49,63		

No	Tujuan dan Sasaran	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unita Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		13	
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PersenPersen	100	27.330.598.438,00	100	5.334.544.570,00	100	4.965.478.799,00	0	1.500.753.303,00	100	1.025.667.448,00	100	2.526.420.751,00	100	2.526.420.751,00	100	50,88	
		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Domain	24	87.153.788,00	1	38.250.000,00	6	27.806.124,00	6	27.600.000,00	0	0	6	27.600.000,00	6	27.600.000,00	100	99,26	
		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	7	279.979.429	6	5.950.000,00	2	49.999.880,00	2	49.990.000,00	0	0	2	49.990.000,00	2	49.990.000,00	100	99,98	
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	63	26.778.275.436	3	5.290.344.570,00	20	4.887.672.795,00	7	1.423.163.303,00	10	1.025.667.448,00	17	2.448.830.751,00	17	2.448.830.751,00	85	50,1	
																		Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	95	83,11	
																		Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Tinggi	
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layananan publik	Persen	100	7.066.061.471,00	93	992.357.650,00	96	734.207.511,00	0	74.345.500,00	92	227.764.580,00	92	302.110.080,00	92	302.110.080,00	95,83	41,15	

No	Tujuan dan Sasaran	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unita Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		13	
		Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	308.605.384,00	1	6.547.500,00	1	47.383.000,00	0	8.643.000,00	0	24.859.080,00	0	33.502.080,00	0	33.502.080,00	0	70,7		
		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	4	162.547.827	1	50.045.000,00	1	12.060.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	4	499.415.000	1	6.690.000,00	1	9.198.600,00	0	0	0	2.483.000,00	0	2.483.000,00	0	2.483.000,00	0	26,99		
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	4	3.224.000.000	1	253.350.000,00	1	143.680.000,00	0	44.502.200,00	0	30.580.000,00	0	75.082.200,00	0	75.082.200,00	0	52,26		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	11	675.063.600	1	87.159.600,00	3	35.300.000,00	0	0	0	29.000.082,00	0	29.000.082,00	0	29.000.082,00	0	82,15		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan	perangakat daerah	8	481.202.500	1	9.150.000,00	1.00	12.585.000,00	0	1.560.000,00	0	10.105.000,00	0	11.665.000,00	0	11.665.000,00	0	92,69		

No	Tujuan dan Sasaran	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unita Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		13
			Informasi Elektronik																		
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	8	2.640.055.280	2	315.364.000,00	2	238.298.611,00	0	2.726.400,00	0	11.160.000,00	0	13.886.400,00	0	13.886.400,00	0	5,83	
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	7	202.000.000	1	1.590.000,00	2	8.184.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	7	99.890.137,50	1	32.221.642,00	2	34.891.000,00	0	0	0	15.120.000,00	0	15.120.000,00	0	15.120.000,00	0	43,33	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	4	1.090.488.872	3	228.649.908,00	1	183.724.300,00	1	16.913.900,00	0	104.457.418,00	1	121.371.318,00	1	121.371.318,00	100	66,06	

No	Tujuan dan Sasaran	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unita Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		13
		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Dokumen	4	7.117.062	1	1.590.000,00	1	8.903.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			9,09	40	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			97,92	46,02	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Anggaran dan Sumber daya manusia (SDM)yang memadai																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Mekanisme perencanaan yang kurang baik kurangnya koordinasi																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksankan evaluasi internal untuk mengatasi faktor penghambat																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA berikutnya : Mengoptimalkan Koordinasi dengan pihak terkait																					
	SASARAN 3: Meningkatnya Penyelenggaraan statistik sektoral		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan	100			100,00		100		25,00		25,00								Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
			Indeks Pembangunan Statistik	3,1					2,7												
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik	persen	100	2.623.032.584,00	100	328.282.240,00	96.71	340.838.700,00	53,85	33.466.900,00	0	34.822.700,00	53,85	68.289.600,00	53.85	68.289.600,00	55,68	20,04	

No	Tujuan dan Sasaran	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unita Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		13
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Persen	100	1.850.000.000,00	100	328.282.240,00	100	340.838.700,00	9,82	33.466.900,00	15,55	34.822.700,00	25,37	68.289.600,00	25,37	68.289.600,00	25,37	20,04	
		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	14	1.850.000.000,00	6	256.800.737,00	3	211.845.300,00	0	6.213.500,00	2	19.232.000,00	2	25.445.500,00	2	25.445.500,00	66,67	12,01	
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	40	84320249	30	9.950.500,00	10	27.837.500,00	10	14.418.000,00	11	1.162.000,00	21	15.580.000,00	21	15.580.000,00	210	55,97	
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	72	113140781	12	24.750.003,00	4	26.060.000,00	0	0	1	0	1	0	1	0	25	0	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	20	14907276	8	29.200.000,00	4	55.987.300,00	2	12.377.900,00	0	10.776.700,00	2	23.154.600,00	2	23.154.600,00	50	41,36	
		Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	4	113.230.781	1	3.180.000,00	1	14.887.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	4	20.196.987	28	4.401.000,00	1	4.221.300,00	0	457.500,00	0	3.652.000,00	0	4.109.500,00	0	4.109.500,00	0	97,35	

No	Tujuan dan Sasaran	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unita Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		13
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			58,61	34,45	
Predikat kinerja(%)																			Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			25,37	20,04	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya kerjasama yang baik di Lingkungan Diskiminfotik. Ketersediaan Anggaran dan Sumber daya manusia (SDM)yang memadai																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Mekanisme perencanaan yang kurang baik																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengintensifkan koordinasi baik internal maupun eksternal																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA berikutnya : Lebih mencermati dalam menentukan target kegiatan																					
5	SASARAN 4: Meningkatnya Keamanan Informasi		Indeks KAMI		69,77		46.8		54.26												Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persen	69,77	1.979.919.556,00	46,8	183.184.976,00	64,26	256.283.000,00	0	37.801.026,00	56	185.143.524,00	56	222.944.550,00	56	222.944.550,00	87,15	86,99	
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintsh daerah kab/kota	Persen	60,77	1.041.888.745,00	47,8	105.496.350,00	54.26	165.203.000,00	0	27.910.000,00	70	106.643.436,00	70	134.553.436,00	70	134.553.436,00	129,01	81,45	

No	Tujuan dan Sasaran	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unita Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		13	
		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	4	560.153.853,00	8	21.646.150,00	1	75.400.000,00	1	16.810.000,00	0	47.434.036,00	1	64.244.036,00	1	64.244.036,00	100	85,2		
		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	18	232.811.234	6	20.784.000,00	4	49.608.000,00	1	11.100.000,00	1	27.915.800,00	2	39.015.800,00	2	39.015.800,00	50	78,65		
		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	9	161.937.676	3	19.687.000,00	2	24.965.000,00	0	0	1	20.380.600,00	1	20.380.600,00	1	20.380.600,00	50	81,64		
		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	82	86.985.982	35	43.379.200,00	20.00	15.230.000,00	0	0	12	10.913.000,00	12	10.913.000,00	12	10.913.000,00	60	71,65		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			65	79,29		
Predikat kinerja(%)																			Rendah	Tinggi		

No	Tujuan dan Sasaran	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unita Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		13
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	persen	100	579.715.441,00	35,2	77.688.626,00	50	91.080.000,00	0	9.891.026,00	86	78.500.088,00	86	88.391.114,00	86	88.391.114,00	172	97,05	
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	140	572.301.082,00	35	77.688.626,00	40.00	91.080.000,00	8	9.891.026,00	44	78.500.088,00	52	88.391.114,00	52	88.391.114,00	130	97,05	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			130	97,05	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			150,51	89,25	
Predikat kinerja(%)																			Sangat Tinggi	Tinggi	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Anggaran dan Sumber daya manusia (SDM)yang memadai																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Merkanisme kerja yang kurang koordinasi																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksankan evaluasi internal untuk mengatasi faktor penghambat																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA berikutnya : Mengoptimalkan Koordinasi dengan pihak terkait																					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																	56,91	41,89			
Predikat kinerja(%)																	Rendah	Sangat Rendah			
Total																	14.075.965.046,00			7.003.218.098,00	
Persentase Realisasi Anggaran																				49.75%	
Predikat																				Sangat Rendah	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Perubahan Rencana Kerja Dinas komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024 ini akan dimuat tentang Tujuan, Sasaran, kegiatan lanjutan, kegiatan yang dihapus, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Tabel 3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	Penilaian SPBE dilakukan oleh KemenpanRB dan di dalamnya terdapat 4 domain yang terdiri dari domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE. Setiap domain memiliki bobot dan nilai tingkat kematangan masing-masing dalam penilaian SPBE	3,20	3,9
1	Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Persentase layanan publik online dan terintegritasi	Layanan Publik Online Terintegrasi : Layanan untuk masyarakat yang disediakan dalam bentuk aplikasi atau sistem informasi dan terhubung dengan sistem yang lain	98%	98%
2	Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Nilai Hasil Monev PPID	Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	91	91
4	Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan	Perencanaa OPD : Dokumen Renja Evaluasi Pembangunan : Dokumen LKJIP	98%	100%

		evaluasi pembangunan			
5	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks KAMI	Nilai Per Area Keamanan Informasi : 7 Area Keamanan 1. Tata kelola 2.Pengelolaan Resiko 3.Kerangja Kerja 4.Pengelolaan Aset 5.Teknologi 6.Suplemen 7.Katagori SE	54,26%	54,26%
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian SAKIP dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	A 86,25	A 86,25
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian SAKIP dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	A 86,25	A 86,25

Sumber : Diskominfotik Kota Blitar, 2024

Tabel. 3.2 Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	• Mensosialisasikan arsitektur proses bisnis dan layanan sistem elektronik sesuai indikator yanga ada di SPBE. • Menyusun standar manajemen layanan mulai dari pelayanan pengguna hingga pengoperasian layanan tersebut. Sosialisasi standar teknis pengembangan aplikasi	- Program Aplikasi Informatika - Kegiatan Pengelolaan E-gov di lingkup Pemda Kab/Kota - Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawaasan E-Gov dalam penyelenggaraan Pemda Kab/Kota
2	Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik	• Optimalisasi dukungan perangkat derah dalam memberikan data pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. • Mengadakan rapat koordinasi dan monev atas hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi. • Himbauan kepada perangkat daerah untuk mengalokasikan anggaran keterbukaan informasi publik	- Program Informasi Komunikasi Publik - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
3	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Daerah	• Pendampingan Pengolahan Data Statistik Sektoral pada Perencanaan pembangunan dan Evaluasi pembangunan pada perangkat daerah. • Memberikan rekomendasi dan analisis pada perangkat daerah yang menangani perencanaan dan evaluasi.	- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
4	Meningkatnya Keamanan Informasi.	• Pendampingan dan Asistensi Indeks KAMI dan Manajemen Risiko SPBE perangkat daerah yang menjadi objek penilaian yang memperoleh nilai rendah.	- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
		● Memberikan rekomendasi pada perangkat daerah yang menjadi sasaran penilaian Indeks KAMI	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja - Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk penyesuaian (refocusing) organisasi, penyesuaian kebijakan, strategi, dan penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja - Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mengalami Perubahan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
								Semula	Menjadi	RENJA 2024	RENJA Perubahan 2024	
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	10.000.000,00	9.880.000,00	Kegiatan Monev SKM dan RENJA
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3.987.165.046,00	4.177.165.046,00	Penambahan kekurangan gaji ASN
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	65 Paket	24.790.400,00	31.290.400,00	Penambahan Batik/Djadul TPL
	2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	68 Orang	100 Orang	92.110.400,00	76.176.800,00	Dialokasikan untuk Penyediaan bahan logistik kantor

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
								Semula	Menjadi	RENJA 2024	RENJA Perubahan 2024	
	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	27.000.000,00	22.452.220,00	Digeser untuk memeliharaan kendaraan dinas
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	36 Paket	51.125.000,00	58.525.000,00	Pergeseran dari kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	320.000.000,00	382.849.380,00	Pergeseran dari sisa Pagu Gaji ASN
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	97.303.940,00	102.767.940,00	Pergeseran dari Peralatan Rumah Tangga
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit	90.000.000,00	88.024.000,00	Digeser untuk memeliharaan kendaraan dinas

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
								Semula	Menjadi	RENJA 2024	RENJA Perubahan 2024	
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	67.500.000,00	68.000.000,00	menyesuaikan kebutuhan pemelihaaan gedung.
	2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2 Dokumen	2 Dokumen	27.120.000,00	2.120.000,00	Sudah terealisasi target Sub kegiatan berupa 2 dokumen Perwali dan SK SP4N Lapor dialihkan untuk Movev 112 dan Rakor PPID pada sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
	2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	520 Dokumen	520 Dokumen	188.877.240,00	197.777.240,00	Bantuan Transport Masyarakat Acara bimtek dengan pegiat Medsos / Influencer (pergeseran dari Sub Keg. Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan)

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
								Semula	Menjadi	RENJA 2024	RENJA Perubahan 2024	
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	11 Dokumen	11 Dokumen	507.826.440,00	493.626.440,00	dialihkan untuk acara Bimtek pegiat Medsos / Influencer seKota Blitar pada Sub Keg. Pengelolaan Konten dandialihkan untuk acara Monev SP4N Lapor (pada sub Keg. Pelayanan Informasi Publik)
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	513.616.760,00	549.626.760,00	Mamin Movev 112 dan Rakor PPID (pergeseran dari Sub Keg. Perumusan kebijakan teknis), untuk acara Monev SP4N Lapor (pergeseran dari sub Keg. Pengelolaan Media Komunikasi Publik),untuk acra Rakor PPID (pergeseran dari Sub Keg. Penyenelngaraan Hubungan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
								Semula	Menjadi	RENJA 2024	RENJA Perubahan 2024	
												Masyarakat) Monev Visitasi PPID beserta Honor Narasumber dan Sewa Peralatan Umum
	2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1 Dokumen	275.361.400,00	273.361.400,00	
	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	80 Dokumen	80 Dokumen	43.428.300,00	39.718.300,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
								Semula	Menjadi	RENJA 2024	RENJA Perubahan 2024	
		2	16	03	2.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	42.522.400,00	42.983.000,00	Digeser untuk kekurangan gaji THL
	2	16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	37.269.100,00	3.180.000,00	Master plan SPBE Digeser untuk kekurangan gaji THL
	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	2 Unit	198.250.500,00	323.928.611,00	Pengembangan aplikasi ASAKIP, sosialisasi aplikasi SAKIP, sosialisasi SI arsitektur SPBE
	2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi	1 Dokumen	1 Dokumen	178.967.311,00	197.004.300,00	Penambahan gaji THL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
								Semula	Menjadi	RENJA 2024	RENJA Perubahan 2024	
						Pemerintah Daerah	dan Komunikasi Pemerintah Daerah					
	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	3 Dokumen	211.845.300,00	186.845.300,00	Jasa Konsultasi ekonomi Makro, IMP indeks Gini dialihkan ke Kegiatan Satu Data Kota Blitar Award
	2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	4 Dokumen	4 Dokumen	26.060.000,00	18.627.500,00	Jasa Konsul dialihkan untuk Desk Menyusun Meta Data
	2	20	02	2.01	0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	4 Orang	4 Orang	55.987.300,00	88.419.800,00	Penambahan Kegiatan Satu Data Kota Blitar Award

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
								Semula	Menjadi	RENJA 2024	RENJA Perubahan 2024	
	2	2 1	0 2	2.0 1	00 01	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	1 Dokumen	2 Dokumen	75.400.000,00	67.658.200,00	Penggeseran diguna peningkatan kegiatan Bimtek Keamanan Informasi, Siber dan Persandian
	2	2 1	0 2	2.0 1	00 02	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	4 Laporan	4 Laporan	49.608.000,00	64.074.000,00	Dipergunakan peningkatan kegiatan Bimtek Keamanan Informasi, Siber dan Sandi
	2	2 1	0 2	2.0 1	00 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	20 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	15.230.000,00	10.985.000,00	Penggeseran diguna peningkatan kegiatan Bimtek Keamanan Informasi, Siber dan Persandian

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
								Semula	Menjadi	RENJA 2024	RENJA Perubahan 2024	
	2	2 1	0 2	2.0 2	00 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	40 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	91.080.000,00	88.474.800,00	Penggeseran diguna peningkatan kegiatan Bimtek Keamanan Informasi, Siber dan Persandian

Tabel 3.4 Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJM	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					13.771.595.046,00	14.076.595.046,00	14.411.595.046,00							14.722.978.294,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					13.771.595.046,00	14.076.595.046,00	14.411.595.046,00							14.722.978.294,00	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					13.174.473.346,00	13.479.473.346,00	13.814.609.346,00							14.104.625.664,00	
1	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 INDEKS	84 INDEKS	84 INDEKS	5.238.213.036,00	5.238.213.036,00	5.488.349.036,00						Baik (79-84)	5.660.473.640,00	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100	100	100	20.139.150,00	20.139.150,00	20.019.150			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN /PTT	100	22.461.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJM	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	5.239.150,00	5.239.150,00	5.239.150,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		11	7.316.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	9.880.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Pendapatan Bagi Hasil	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		7	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Pendapatan Bagi Hasil	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1	5.145.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJM	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 Persen	100 Persen	100 Persen 85 angka	3.994.465.046,00	3.994.465.046,00	4.184.465.046,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN /PTT	100	4.294.188.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3.987.165.046,00	3.987.165.046,00	4.177.165.046,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		13	4.286.523.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Laporan	4 Laporan	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		4	7.665.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJM	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	-	100 Persen	85 angka	116.900.800,00	116.900.800,00	107.467.200,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN /PTT	100	115.746.340,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		65 Paket	65 Paket	24.790.400,00	24.790.400,00	31.290.400,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Pendapatan Bagi Hasil	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		65	35.537.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		68 Orang	100 Orang	92.110.400,00	92.110.400,00	76.176.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		100	80.208.940,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	-	100 Persen	100 Persen 85 angka	296.515.100,00	296.515.100,00	299.367.320,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN /PTT	100	319.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJM	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		4	10.185.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	13.012.100,00	13.012.100,00	13.012.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3	13.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5 Paket	5 Paket	27.000.000,00	27.000.000,00	22.452.220,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		5	24.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJM	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		36 Paket	36 Paket	51.125.000,00	51.125.000,00	58.525.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		36	62.725.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1	6.090.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		24 Dokumen	24 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		24	4.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJM	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36 Laporan	36 Laporan	185.878.000,00	185.878.000,00	185.878.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		36	198.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	-	100 PersenAngka	100 PersenAngka 85 angka	555.389.000,00	555.389.000,00	618.238.380,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN/PTT/THL	100	638.652.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	36 Laporan	320.000.000,00	320.000.000,00	382.849.380,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		36	395.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJM	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	13 Laporan	235.389.000,00	235.389.000,00	235.389.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		13	243.652.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	-	100 Persen	100 Persen 85 angka	254.803.940,00	254.803.940,00	258.791.940			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN /PTT	100	270.175.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		8 Unit	8 Unit	97.303.940,00	97.303.940,00	102.767.940,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Pendapatan Bagi Hasil	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		8	106.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		9 Unit	9 Unit	90.000.000,00	90.000.000,00	88.024.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Pendapatan Bagi Hasil	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		8	92.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJM	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	67.500.000,00	67.500.000,00	68.000.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Pendapatan Bagi Hasil	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1	70.875.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan		80 90 Persen Persen	80 90 Persen Persen	2.235.944.000,00	2.540.944.000,00	2.540.944.000,00						95 90	2.319.123.413,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJM	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	-	57 Persen	57 Persen	2.235.944.000,00	2.540.944.000,00	2.540.944.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat	68,5	2.319.123.413,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		2 Dokumen	2 Dokumen	27.120.000,00	27.120.000,00	2.120.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2	2.847.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		4 Dokumen	4 Dokumen	14.027.400,00	14.027.400,00	14.027.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		4	14.550.270,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJM	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	16	02	2.01	0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		12 Dokumen	12 Dokumen	6.370.134,00	6.370.134,00	6.370.134,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		12	6.688.641,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		520 Dokumen	520 Dokumen	188.877.240,00	188.877.240,00	197.777.240,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		520	209.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		11 Dokumen	11 Dokumen	507.826.440,00	507.826.440,00	493.626.440,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		11	497.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJM	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		12 Dokumen	12 Dokumen	513.616.760,00	513.616.760,00	549.626.760,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		12	555.828.818,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media		1100 Layanan	1100 Layanan	616.930.026,00	921.930.026,00	921.930.026,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1150	656.935.774,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		1 Dokumen	1 Dokumen	275.361.400,00	275.361.400,00	273.361.400,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1	290.070.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJM	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	16	02	2.01	0009	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis		1 Dokumen	1 Dokumen	3.624.500,00	3.624.500,00	3.624.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1	3.805.725,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2	16	02	2.01	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya		30 Orang	30 Orang	38.761.800,00	38.761.800,00	38.761.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		30	40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		80 Dokumen	80 Dokumen	43.428.300,00	43.428.300,00	39.718.300,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		80	41.646.585,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik		92,89 Persen	92,89 persen	5.700.316.310,00	5.700.316.310,00	5.785.316.310,00						95	6.125.028.611,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJM	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik online dan terintegritasi	-	100 PersenPersen	98 persen	4.909.160.910,00	4.965.478.799,00	4.965.478.799,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	PERANGKAT DAERAH	100	5.181.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	03	2.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota		6 Domain	6 Domain	4.999.995,00	27.806.124,00	27.806.124,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		6	5.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	03	2.01	0002	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		2 Dokumen	2 Dokumen	29.999.880,00	49.999.880,00	49.999.880,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2	31.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJM	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		20 Unit	20 Unit	4.874.161.035,00	4.887.672.795,00	4.887.672.795,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		20	5.145.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik online dan terintegritasi Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layananan publik	-	96 Persen	96 Persen	791.155.400,00	734.837.511,00	734.837.511,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	PERANGKAT DAERAH	98	943.278.611,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		2	16	03	2.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	42.522.400,00	47.383.000,00	42.983.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1	45.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJM	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	16	03	2.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		1 Dokumen	1 Dokumen	37.269.100,00	12.060.000,00	3.180.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1	3.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	03	2.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola		1 Unit	1 Unit	9.338.000,00	9.198.600,00	9.198.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1	11.875.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	199.997.889,00	143.680.000,00	143.680.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1	210.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJM	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	16	03	2.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		3 Dokumen	3 Dokumen	39.253.400,00	35.300.000,00	35.300.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3	42.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	03	2.02	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	12.724.400,00	12.585.000,00	12.585.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1	14.450.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		2 Unit	2 Unit	198.250.500,00	238.928.611,00	323.928.611,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2	333.928.611,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJM	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		2 Layanan	2 Layanan	33.323.400,00	8.184.000,00	8.184.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2	36.575.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City		2 Dokumen	2 Dokumen	34.931.000,00	34.891.000,00	34.891.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2	38.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	178.967.311,00	183.724.300,00	197.004.300,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1	202.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJM	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	16	03	2.02	0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		1 Dokumen	1 Dokumen	4.578.000,00	8.903.000,00	8.903.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1	5.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					340.838.700,00	340.838.700,00	340.838.700,00							353.433.340,00	
4	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik		96.71 persen	96.71 persen	340.838.700,00	340.838.700,00	340.838.700,00						98,31	353.433.340,00	
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	-	100 Persen	100 Persen	340.838.700,00	340.838.700,00	340.838.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	PERANGKAT DAERAH	100	353.433.340,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJM	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		3 Dokumen	3 Dokumen	211.845.300,00	211.845.300,00	186.845.300,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3	191.713.960,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		10 Orang	10 Orang	27.837.500,00	27.837.500,00	27.837.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		10	30.266.850,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun		4 Dokumen	4 Dokumen	26.060.000,00	26.060.000,00	18.627.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		4	20.628.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJM	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	20	02	2.01	0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS		4 Orang	4 Orang	55.987.300,00	55.987.300,00	88.419.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		4	90.760.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	20	02	2.01	0005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik		1 Unit	1 Unit	14.887.300,00	14.887.300,00	14.887.300,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1	15.631.665,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	20	02	2.01	0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun		1 Dokumen	1 Dokumen	4.221.300,00	4.221.300,00	4.221.300,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1	4.432.365,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					256.283.000,00	256.283.000,00	256.147.000,00							264.919.290,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJM	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
5	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		64,26 persen	64,26 persen	256.283.000,00	256.283.000,00	256.147.000,00						62,02	264.919.290,00	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks KAMI Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintsh daerah kab/kota	-	54.26 Persen	54,26 indeks	165.203.000,00	165.203.000,00	167.672.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	PERANGKAT DAERAH	62,02	174.559.290,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	21	02	2.01	0001	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		1 Dokumen	2 Dokumen	75.400.000,00	75.400.000,00	67.658.200,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1	68.781.290,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJM	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	21	02	2.01	0002	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		4 Laporan	4 Laporan	49.608.000,00	49.608.000,00	64.074.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		4	66.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		2 Laporan	2 Laporan	24.965.000,00	24.965.000,00	24.955.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2	27.187.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		20 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	15.230.000,00	15.230.000,00	10.985.000,00	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		21	11.991.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJM	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks KAMI	-	50 persen	54,26 indeks	91.080.000,00	91.080.000,00	88.474.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	PERANGKAT DAERAH	75	90.360.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		40 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	91.080.000,00	91.080.000,00	88.474.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		40	90.360.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	J U M L A H										**13.771.595.046,00**	**14.076.595.046,00**	**14.411.595.046,00**							**14.722.978.294,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan. penganggaran. pelaksanaan. dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan. penganggaran. serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

a. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Diskominfotik Kota Blitar Tahun 2024. merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut. maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Diskominfotik Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RENJA Kota Blitar Tahun 2024.
2. Sekretariat. Bidang-bidang dan seluruh staf Diskominfotik secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   - melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   - menjaga konsistensi antara RENJA. Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

b. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RENJA Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Perubahan Renja tahun 2024 selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perubahan rencana kerja dan anggaran (P-RKA) Tahun 2024

Peningkatan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang komunikasi. informatika. bidang statistic dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal. bimtek. pelatihan. seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja SDM.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

14. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Dinas Perhubungan Kota Blitar dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.

Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Blitar yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program, kegiatan

dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024. Sehingga penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan dokumen Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2024, yang diawali dengan penetapan KUAPPAS dan selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (PRKA) Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, Dinas Perhubungan Kota Blitar senantiasa mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 204 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD Tahun 2024.

1.3. Maksud & Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD tahun 2024. Sedangkan tujuan disusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024, yang terdiri dari :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RPAPBD Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penyusunan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Tribulan II Tahun 2023

Pada bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai dengan Tribulan II. Pada hasil evaluasi ini mencantumkan nama program, kegiatan dan sub kegiatan berikut indikator kinerja, target kinerja dan pagu anggaran tahun 2024, capaian target kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan Tribulan II tahun 2024 serta persentase tingkat capaiannya. Selanjutnya hasil evaluasi di kaitkan dengan pencapaian target periode akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dalam bab ini juga

disampaikan kendala/ alasan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja maupun realisasi anggaran.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bab ini memuat tujuan dan sasaran tahun 2024 serta mengemukakan rencana perubahan program, kegiatan maupun sub kegiatan terkait target kinerja dan pagu anggarannya, yang terdiri dari :

3.1 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, menyampaikan nama-nama kegiatan dan sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan maupun yang mengalami perubahan terkait pagu anggarannya.

3.2 Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

BAB IV Penutup

Pada bab penutup ini akan disampaikan beberapa catatan penting yang harus diperhatikan baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut yang harus dilakukan dalam perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2024

Untuk realisasi kinerja kegiatan (output) pada Dinas Perhubungan Kota Blitar sampai dengan Tribulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada realisasi yang mencapai target sesuai dengan yang ditargetkan dan ada yang belum mencapai target sesuai dengan yang ditargetkan, karena masih dalam proses pengerjaan yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2024.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Dinas Perhubungan Kota Blitar sampai dengan Tribulan II Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 2 Program, 13 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan. Untuk rekapitulasi capaian kinerja dan realisasi anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Blitar sampai dengan Tribulan II tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah s/d Tribulan II Tahun 2024

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
											I		II								
				SAT	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*
1	Tujuan 1: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indeks	85,30	39.709.786.533	A 84,07	6.485.733.944,98	A 85,10	6.879.303.613	84,07	1.134.368.175	84,07	2.288.158.100	84,07	3.422.526.275	84,07	9.908.260.220	98,56	24,95	
1.1	Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indeks	85,30	39.709.786.533	A 84,07	6.485.733.944,98	A 85,10	6.879.303.613	84,07	1.134.368.175	84,07	2.288.158.100	84,07	3.422.526.275	84,07	9.908.260.220	98,56	24,95	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	80,99	39.709.786.533	86,17	6.485.733.944,98	baik 80,97	6.879.303.613	87,92	1.134.368.175	87,77	2.288.158.100	87,92	3.422.526.275	87,92	9.908.260.220	108,56	24,95	Sekretariat
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	400	179.237.670	100	52.612.630,00	100	24.035.500	25	1.312.500	25	2.650.000	50	3.962.500	150	56.575.130	37,50	31,56	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
											I		II								
				SAT	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*
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	56	37.534.860	14	8.723.500,00	14	4.879.500	4	0	1	2.650.000	5	2.650.000	19	11.373.500	33,93	30,30	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	28	141.702.810	7	43.889.130,00	7	19.156.000	3	1.312.500	1	0	4	1.312.500	11	45.201.630	39,29	31,90	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	400	23.737.572.707	100	4.743.171.874,00	100,00	5.123.792.833	25	869.674.827	25	1.831.270.486	50	2.700.945.313	150	7.444.117.187	37,50	31,36	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
											I		II								
				SAT	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*
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang / bulan	200	23.730.814.491	43	4.742.385.894,00	50	5.122.235.233	44	869.674.827	44	1.831.112.786	44	2.700.787.613	87	7.443.173.507	43,50	31,37	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	68	6.758.216	17	785.980,00	17	1.557.600	4	0	4	157.700	8	157.700	25	943.680	36,76	13,96	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	400	849.662.262	100	162.005.700,00	100,00	264.772.800	25	34.878.400	25	112.975.400	50	147.853.800	150	309.859.500	37,50	36,47	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
											I		II								
				SAT	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*
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	13	347.152.815	2	42.735.000,00	5	120.211.800	2	32.000.000	2	72.250.000	4	104.250.000	6	146.985.000	46,15	42,34	
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	502.509.447	50	119.270.700,00	50	144.561.000		2.878.400	50	40.725.400	50	43.603.800	100	162.874.500	50,00	32,41	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	400	1.463.552.529	100	426.207.183,00	100,00	352.001.380	25	57.600.822	25	81.822.600	50	139.423.422	150	565.630.605	37,50	38,65	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	34.950.743	1	6.857.925,00	1	7.495.300		0	1	6.955.000	1	6.955.000	2	13.812.925	50,00	39,52	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
											I		II								
				SAT	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*
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	14	64.702.884	4	19.773.200,00	4	12.024.100	1	5.524.500	3	5.479.700	4	11.004.200	8	30.777.400	57,14	47,57	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	28	51.328.774	7	9.598.870,00	7	13.525.980		0	3	1.796.500	3	1.796.500	10	11.395.370	35,71	22,20	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	96	252.084.150	27	53.236.500,00	24	57.070.000	2	3.167.500	10	16.075.000	12	19.242.500	39	72.479.000	40,63	28,75	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	42.335.946	1	9.386.800,00	1	7.900.000	1	5.065.000		2.717.500	1	7.782.500	2	17.169.300	50,00	40,55	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	96	70.200.000	24	7.536.000,00	24	7.800.000	6	1.256.000	6	1.256.000	12	2.512.000	36	10.048.000	37,50	14,31	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
											I		II								
				SAT	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*
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	235	947.950.031	88	304.649.888,00	50	246.186.000	19	42.587.822	17	47.542.900	36	90.130.722	124	394.780.610	52,77	41,65	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	400	529.215.843	100	66.195.000,00	100,00	37.815.700	25	14.430.000	25	8.580.000	50	23.010.000	150	89.205.000	37,50	16,86	
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	paket	5	37.780.488	1	6.780.000,00	2	7.035.600		0		0	0	0	1	6.780.000	20,00	17,95	
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	22	491.435.355	10	59.415.000,00	4	30.780.100	1	14.430.000	2	8.580.000	3	23.010.000	13	82.425.000	59,09	16,77	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	400	2.779.348.679	100	635.568.953,98	100,00	702.147.600	25	127.160.592	25	189.528.978	50	316.689.570	150	952.258.524	37,50	34,26	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
											I		II								
				SAT	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*
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	Laporan	156	980.598.679	48	225.715.682,00	36	259.768.000	9	57.526.004	9	55.859.290	18	113.385.294	66	339.100.976	42,31	34,58	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	52	1.798.750.000	13	409.853.271,98	13	442.379.600	3	69.634.588	4	133.669.688	7	203.304.276	20	613.157.548	38,46	34,09	
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	400	2.174.647.056	100	399.972.604,00	100,00	374.737.800	25	29.311.034	25	61.330.636	50	90.641.670	150	490.614.274	37,50	22,56	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	235	1.201.149.513	83	291.820.504,00	56	299.572.800	5	29.311.034	23	59.590.636	28	88.901.670	111	380.722.174	47,23	31,70	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
											I		II								
				SAT	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*
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	169	93.802.853	57	22.312.100,00	40	25.065.000		0	3	1.740.000	3	1.740.000	60	24.052.100	35,50	25,64	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	12	737.923.854	3	60.000.000,00	3	30.000.000		0		0	0	0	3	60.000.000	25,00	8,13	
		Sub Kegiatan 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	4	141.770.836	1	25.840.000,00	1	20.100.000		0		0	0	0	1	25.840.000	25,00	18,23	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																			42,28	28,76	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			37,50	30,25	
Predikat Kinerja Kegiatan																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : SDM dan anggaran yang memadai dan mencukupi																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya monitoring dan evaluasi serta koordinasi yang baik terhadap pelaksanaan kegiatan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Koordinasi dan monev terhadap pelaksanaan kegiatan																					

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
											I		II								
				SAT	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*
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : pelaksanaan kegiatan tepat jadwal sesuai perencanaan																					
																			108,56	24,95	
																			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
2	Tujuan 2: Meningkatnya kualitas perhubungan		Level Of Service (LOS)	nilai	0,430	105.387.749.439	0,2595	14.838.239.564,79	0,440	18.660.374.757	0,2595	2.967.148.092	0,2595	4.845.944.450	0,2595	7.813.092.542	0,2595	22.651.332.107	139,65	21,49	DISHUB
2.1	Sasaran 1: Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan		Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	97,00	58.954.850.790	95,75	9.111.445.476,00	95	9.649.698.789	95,75	1.960.205.171	95,75	3.132.566.595	95,75	5.092.771.766	95,75	14.204.217.242	98,71	24,09	Bid. Kesjal dan Bid. AJT
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	%	99,70	55.077.259.645	99,51	8.821.187.137,00	99,55	9.539.719.389	99,51	1.955.660.221	99,51	3.128.556.595	99,51	5.084.216.816	99,51	13.905.403.953	99,81	25,25	Bidang Keselamatan Jalan
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	jenis	20	43.692.886.929	5	8.821.187.137,00	2	9.539.719.389		1.955.660.221	1	3.128.556.595	1	5.084.216.816	6	13.905.403.953	30,00	31,83	
		Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang	Unit	153	6.486.797.326	61	1.132.557.670,00	5	2.586.232.689		0	18	1.299.839.100	18	1.299.839.100	79	2.432.396.770	51,63	37,50	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
											I		II								
				SAT	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*
			terbangun																		
		Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	Unit	51	1.931.007.843	24	90.971.958,00	8	39.062.200		0	3	14.729.300	3	14.729.300	27	105.701.258	52,94	5,47	
		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	5.142	33.272.082.064	5994	7.395.099.190,00	6.042	6.781.924.500	6.055	1.905.860.221	6.055	1.798.988.195	6.055	3.704.848.416	6.055	11.099.947.606	117,76	33,36	
		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perelengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	148	2.002.999.696	51	202.558.319,00	28	132.500.000	3	49.800.000	6	15.000.000	9	64.800.000	60	267.358.319	40,54	13,35	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	%	91,00	3.877.591.145	96,97	290.258.339,00	89,00	109.979.400	96,97	4.544.950	96,97	4.010.000	96,97	8.554.950	96,97	298.813.289	106,56	7,71	Bidang Angkutan Jalan dan Terminal
		Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang terkelola	jenis	61	3.556.780.095	12	290.258.339,00	15	109.979.400	15	4.544.950	15	4.010.000	15	8.554.950	27	298.813.289	44,26	8,40	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
											I		II								
				SAT	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*
		Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	5	1.764.798.251	1	100.604.669,00	1	59.979.400		3.185.600		4.010.000	0	7.195.600	1	107.800.269	20,00	6,11	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	39	1.791.981.844	12	189.653.670,00	1	50.000.000		1.359.350		0	0	1.359.350	12	191.013.020	30,77	10,66	
2.2	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas layanan perhubungan		Indeks Kepuasan Masyarakat layanan perhubungan	indeks	81,18	29.467.694.834	84,98	3.148.044.796,00	81,14	3.388.373.968	81,71	503.401.968	87,60	1.056.850.339	87,60	1.560.252.307	87,60	4.708.297.103	107,91	15,98	Bidang AJT, UPT PP dan UPT PPP
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	Indeks	83,80	10.672.644.689	82,76	1.269.108.500,00	82,75	1.669.846.900	84,33	274.148.100	84,33	378.769.400	84,33	652.917.500	84,33	1.922.026.000	100,63	18,01	UPT Pengelolaan Parkir

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
											I		II								
				SAT	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*
		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase jukir yang mentaati aturan/SOP juru parkir	%	80,00	9.122.644.889	77,31	1.269.108.500,00	78,00	1.669.846.900	77,31	274.148.100	77,54	378.769.400	77,54	652.917.500	77,54	1.922.026.000	96,93	21,07	
		Sub Kegiatan 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	48	9.122.644.889	12	1.269.108.500,00	12	1.669.846.900	3	274.148.100	3	378.769.400	6	652.917.500	18	1.922.026.000	37,50	21,07	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	Indeks	83,50	3.015.002.133	84,26	234.490.070,00	82,45	314.211.668	91,67	31.477.600	91,33	168.296.000	91,33	199.773.600	91,33	434.263.670	109,38	14,40	UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan
		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan	%	96,50	2.571.922.160	94,51	234.490.070,00	95,50	314.211.668	96,00	31.477.600	96,28	168.296.000	96,28	199.773.600	96,28	434.263.670	99,77	16,88	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
											I		II								
				SAT	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*
		Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	Unit	18.900	771.069.907	3485	119.950.850,00	4.500	47.958.950	852	21.487.600	779	5.296.000	1.631	26.783.600	5.116	146.734.450	27,07	19,03	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	dokumen	4.000	550.000.000	1000	25.000.000,00	1.000	25.000.000	0	0		0	0	0	1.000	25.000.000	25,00	4,55	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	Unit	44	1.250.852.253	11	89.539.220,00	11	241.252.718	0	9.990.000		163.000.000	0	172.990.000	11	262.529.220	25,00	20,99	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	Indeks	85,50	15.780.048.012	87,92	1.644.446.226,00	83,90	1.404.315.400	87,13	197.776.268	87,13	509.784.939	87,13	707.561.207	87,13	2.352.007.433	101,91	14,90	Bidang Angkutan Jalan dan Terminal

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
											I		II								
				SAT	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*
		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum layak yang tersedia	%	90	14.280.080.112	95,92	1.644.446.226,00	86	1.404.315.400	88,89	197.776.268	88,89	509.784.939	88,89	707.561.207	88,89	2.352.007.433	98,77	16,47	
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	48	7.609.309.224	12	983.980.678,00	12	1.006.726.600	3	130.234.818	3	431.018.677	6	561.253.495	18	1.545.234.173	37,50	20,31	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
											I		II								
				SAT	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*
		Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah armada angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	Unit	38	6.670.770.888	9	660.465.548,00	9	397.588.800	9	67.541.450	9	78.766.262	9	146.307.712	18	806.773.260	47,37	12,09	
2.3	Sasaran 3: Meningkatnya keselamatan transportasi		Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	kejadian	1.134	16.965.203.815	443	2.578.749.292,79	390	5.622.302.000	119	503.540.953	117	656.527.516	236	1.160.068.469	679	3.738.817.762	140,12	22,04	Bidang Lalu Lintas
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu ralu lintas	%	0,29	16.965.203.815	1,72	2.578.749.292,79	0,31	5.622.302.000	1,72	503.540.953	1,72	656.527.516	1,72	1.160.068.469	1,72	3.738.817.762	593,10	22,04	Bidang Lalu Lintas
		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	kajian	7	13.809.685.814	2	2578749293	2	5.622.302.000		503.540.953		656.527.516	0	1.160.068.469	2	3.738.817.762	28,57	27,07	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
											I		II								
				SAT	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*
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/ Kota	Laporan	48	7.978.688.072	12	1.835.589.236,79	12	2.204.425.600	3	229.540.953	3	653.530.516	6	883.071.469	18	2.718.660.706	37,50	34,07	
		Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	dokumen	7	709.448.820	2	111.044.232,00	1	69.607.700		0		0	0	0	2	111.044.232	28,57	15,65	
			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dokumen	29	2.506.347.438	6	520.982.329,00	9	3.232.176.000	1	274.000.000		453.000	1	274.453.000	7	795.435.329	24,14	31,74	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung jawab
											I		II								
				SAT	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*
		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	5	2.615.201.484	1	111.133.495,00	1	116.092.700		0		2.544.000	0	2.544.000	1	113.677.495	20,00	4,35	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																			38,96	18,14	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			66,38	20,29	
Predikat Kinerja Kegiatan																			Sedang	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : SDM yang berkompeten serta anggaran yang mencukupi																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya koordinasi dan pelaporan terhadap progres pelaksanaan kegiatan sehingga terdapat kegiatan yang molor dari jadwal																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Koordinasi dab monev dalam upaya pelaksanaan yang tepat jadwal																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Pelaksanaan kegiatan tepat jadwal sesuai target yang ditetapkan																					
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																			185,20	17,05	
Predikat Kinerja Program																			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

Dari tabel 2.1 dapat ditarik kesimpulan bahwa pencapaian kinerja sampai dengan Tribulan II Tahun 2024 terdapat beberapa indikator kinerja baik sasaran program, kegiatan maupun sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja yang ditetapkan begitu juga untuk realisasi serapan anggarannya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Jadwal pelaksanaan kegiatan pada tribulan III dan /atau IV;
2. Kegiatan masih dalam tahap pengerjakan fisik dilapangan;
3. Adanya rencana pergeseran anggaran (refoccussing) pada peningkatan ketersediaan dan kualitas baik sarpras maupun layanan perhubungan.

Berdasarkan hasil evaluasi pada tabel 2.1 diatas, maka perlu disusun strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kota Blitar. Strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana perhubungan.
2) Peningkatan ketersediaan perlengkapan dan keselamatan jalan yang memadai.
3) Optimalisasi pengelolaan angkutan umum dan penertiban lalu lintas.

Dari beberapa strategi tersebut memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Adapun kebijakan yang diambil meliputi:

1) Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi terminal
2) Peningkatan ketersediaan fasilitas terminal memadai
3) Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
4) Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
5) Optimalisasi layanan angkutan sekolah
6) Pengembangan layananan uji KIR berbasis IT
7) Optimalisasi pengelolaan parkir
8) Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas
9) Penertiban pelanggaran lalu lintas

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 maka dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2021-2026 terdapat perubahan sasaran Perangkat Daerah. Adapun Perubahan Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024 tersebut sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1	Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LOS)	1. Tingkat pelayanan (level of service / LOS) suatu ruas jalan adalah perbandingan antara volume lalu lintas (v) dan kapasitas jalan (C). Pada kecepatan tinggi, volume lalu lintas pasti rendah, sebaliknya pada volume tinggi, kecepatan akan menurun. 2. Tingkat pelayanan level of service terbagi dalam 6 (enam) tingkatanpelayanan, yaitu : a. Tingkat Pelayanan A, memiliki v/c ratio diangka 0 sd 0,20 dengan kecepatan rat-rata 60 km/jam b. Tingkat Pelayanan B, memiliki v/c ratio diangka 0,21 sd 0,44 dengan kecepatan rata-rata 55 km/jam c. Tingkat Pelayanan C, memiliki v/c ratio diangka 0,45 sd 0,74 dengan kecepatan rata-rata 50 km/jam d. Tingkat Pelayanan D, memiliki v/c ratio diangka 0,75 sd 0,84 dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam e. Tingkat Pelayanan E, memiliki v/c ratio diangka 0,85 sd 1 dengan kecepatan rata-rata 30-35 km/jam f. Tingkat Pelayanan F, memiliki v/c ratio diangka >1 dengan kecepatan rata-rata <30 km/jam	B 0,440	B 0,2595

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1.1	Sasaran 1: Meningkatnya sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Indikator ini menghitung capaian sasaran sarana dan prasarana perhubungan yang tertangani dan dalam kondisi baik. Sarana prasarana perhubungan yang dimaksud meliputi perlengkapan jalan, prasarana dan fasilitasi terminal, fasilitas keselamatan jalan dan sarana prasarana uji kendaraan.	95,00 %	95,75 %
1.2	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan perhubungan	1. IKM layanan angkutan sekolah gratis yaitu indek yang diperoleh atas respondensi pengguna angkutan sekolah gratis dalam hal ini adalah siswa SLTP Kota Blitar 2. IKM layanan uji kendaraan bermotor yaitu indek yang diperoleh atas respondensi pengguna jasa layanan uji berkala kendaraan bermotor dalam hal ini adalah pemilik kendaraan wajib uji 3. IKM pelayanan parkir tepi jalan umum yaitu indek yang diperoleh atas respondensi pengguna jasa parkir tepi jalan umum di Kota Blitar.	81,14	84,98
1.3	Sasaran 3: Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun berjalan	Angka kecelakaan lalu lintas dimaksud adalah jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Blitar		443 kejadian
2	Tujuan 2: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh atas dasar evaluasi yang dilakukan oleh TIM evaluator SAKIP	84,07	85,93

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
2.1	Sasaran 1: Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh atas dasar evaluasi yang dilakukan oleh TIM evaluator SAKIP	84,07	85,93

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Blitar difokuskan pada langkah-langkah perbaikan terhadap permasalahan strategis yang dihadapi dan tertuang dalam LKjIP Tahun 2023, diantaranaya:

1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas Prasrana dan fasilitas perhubungan yang lebih memadai sesuai dengan perkembangan transporatsi;
2. Optimalisasi pengelolaan Terminal tipe C;
3. Optimalisasi layanan angkutan sekolah gratis:
4. Optimalisasi kinerja juru parkir tepi jalan umum;
5. Peningkatan keselamatan dan ketertiban berlalulintas;
6. Optimalisasi layanan uji kendaraan dengan penambahan dan pemeliharaan alat uji sehingga memudahkan dan mempercepat proses layanan uji berkala;
7. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai pada Dinas Perhubungan atas capaian target yang ditetapkan untuk menumbuhkan sikap peduli dan komitmen dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan;
9. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Adapun rencana tindaklanjut LKjIP Tahun 2023 pada perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2

Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Peningkatan ketersediaan dan kualitas Prasrana dan fasilitas perhubungan yang lebih memadai	Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan secara berkelanjutan	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2.	Optimalisasi pengelolaan Terminal Tipe C	Melaksanakan pembangunan/ pemeliharaan lanjutan fasilitas utama/ penunjnag Terminal Tipe c	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
3.	Optimalisasi layanan angkutan sekolah gratis	Pelaksanaan operasionalisasi angkutan sekolah gratis dan upaya Penambahan armada angkutan sekolah gratis (bus sekolah) melalui usulan ke Kementerian Perhubungan maupun bantuan CSR	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Pengendalian dan pengawasan operasionalisasi angkutan sekolah	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
4.	Optimalisasi kinerja juru parkir dan dalam rangka peningkatan PAD parkir	Penertiban, pembinaan, pengawasan dan pengendalian juru parkir	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Peningkatan kinerja juru parkir dengan melaksanakan studi tiru/ komparasi	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Pengadaan system manajemen administrasi parkir	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
			- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota
5.	Peningkatan keselamatan dan ketertiban berlalulintas	Sosialisasi kelalulintasan	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota - Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		Sosialisasi edukasi terhadap pengguna jalan di berbagai jenjang terkait keselamatan dan tertib berlalu lintas	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota - Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
6.	Optimalisasi layanan uji berkala kendaraan bermotor	Pengadaan alat uji berkala	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
7.	Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja	Koordinasi dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	- Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
8.	Melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai pada Dinas Perhubungan atas capaian target yang ditetapkan untuk menumbuhkan sikap peduli dan komitmen dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan	Monev capaian kinerja seluruh pegawai secara berkala	- Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9.	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi	Monev akuntabilitas dalam upaya efektifitas dan efisiensi kinerja Perangkat daerah	- Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan meliputi 2 Program, 13 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan yang tersebar di Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Jalan dan Terminal, Bidang Keselammtan Jalan, UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan dan UPT Pengelolaan Parkir. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mengampu Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Kesekretariatan Perangkat Daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari :
    1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari :
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari :
    1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    2. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari :
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
    2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
    7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari :
    1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
    2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari :
    1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini mengampu Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di beberapa Bidang dan UPTD yang terdiri dari 6 (enam) Kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
4. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

b) Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
2. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)

c) Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

d) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaran
2. Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

e) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

2. Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
3. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
4. Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

f) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
2. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, kegiatan yang dihapus, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

3.1 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mengalami perubahan

Secara ringkas dari 37 sub kegiatan, terdapat 20 sub kegiatan (54,05%) tidak mengalami perubahan pagu anggaran dan sebanyak 17 sub kegiatan (45,95%) mengalami perubahan pagu anggaran yaitu 5 sub kegiatan mengalami pengurangan pagu anggaran dan 12 sub kegiatan mengalami penambahan pagu anggaran pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024.

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Renja			
	Tetap	Bertambah	Berkurang	Jumlah
Kegiatan	2	9	2	13
Sub Kegiatan	20	12	5	37

Adapun rincian perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut 3.3 berikut:

Tabel 3.3.

Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Yang Mengalami Perubahan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	baik 80,97	baik 86,17	6.879.303.613	7.178.442.909	Bertambah
2.15.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	24.035.500	14.035.500	Pengurangan anggaran IKM
2.15.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	7 laporan	19.156.000	9.156.000	Pengurangan anggaran IKM

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	5.123.792.833	5.345.396.129	Penambahan Gaji
2.15.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 orang/ bulan	50 orang/ bulan	5.122.235.233	5.343.838.529	Penambahan Gaji
2.15.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	264.772.800	265.688.800	Penambahan mamin sosialisasi kepegawaian
2.15.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	50 orang	144.561.000	145.477.000	Penambahan mamin sosialisasi kepegawaian
2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	352.001.380	363.401.380	Penambahan biaya perjalanan dinas luar kota

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
2.15.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 laporan	50 laporan	246.186.000	257.586.000	Penambahan biaya perjalanan dinas luar kota
2.15.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	702.147.600	712.367.600	Penambahan anggaran listrik dan air
2.15.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	36 laporan	36 laporan	259.768.000	269.988.000	Penambahan anggaran listrik dan air
2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	374.737.800	439.737.800	Penambahan anggaran BBM kendaraan operasional

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
2.15.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	56 unit	56 unit	299.572.800	359.572.800	Penambahan anggaran BBM kendaraan operasional
2.15.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	3 unit	30.000.000	35.000.000	Penambahan anggaran branding PD
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	99,55%	99,55%	9.539.719.389	9.983.901.849	Penambahan anggaran pembayaran rekening PJU, pengurangan sisa pembelian PJU
2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	2 jenis	2 jenis	9.539.719.389	9.983.901.849	Penambahan anggaran pembayaran rekening PJU, pengurangan sisa pembelian PJU

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
2.15.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	5 unit	5 unit	2.586.232.689	2.481.915.149	Pengurangan sisa pembelian skylift
2.15.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	6042 unit	6042 unit	6.781.924.500	7.330.424.500	Penambahan anggaran pembayaran rekening PJU
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	82,75	82,75	1.669.846.900	1.696.687.604	Penambahan anggaran pengadaan aplikasi manajemen parkir
2.15.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase jukir yang mentaati aturan/SOP juru parkir	78,00%	78,00%	1.669.846.900	1.696.687.604	Penambahan anggaran pengadaan aplikasi manajemen parkir

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
2.15.02.2.04.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	1.669.846.900	1.696.687.604	Penambahan anggaran pengadaan aplikasi manajemen parkir
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	82,45	84,26	314.211.668	399.211.668	Penambahan biaya upgrading pengujian berkala kendaraan bermotor
2.15.02.2.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan	95,50%	95,50%	314.211.668	399.211.668	Penambahan biaya upgrading pengujian berkala kendaraan bermotor

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
2.15.02.2.05.0007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	11 unit	11 unit	241.252.718	326.252.718	Penambahan biaya upgrading pengujian berkala kendaraan bermotor
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	83,90	87,92	1.404.315.400	1.545.315.400	Penambahan biaya BBM dan mamin evaluasi kinerja angkutan sekolah gratis
2.15.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum layak yang tersedia	86,00%	95,92%	1.404.315.400	1.545.315.400	Penambahan biaya BBM dan mamin evaluasi kinerja angkutan sekolah gratis

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
2.15.02.2.09.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	1.006.726.600	1.009.726.600	Penambahan mamin evaluasi kinerja tenaga sopir dan kernet angkutan sekolah gratis
2.15.02.2.09.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah armada angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	9 unit	9 unit	397.588.800	535.588.800	Penambahan biaya BBM angkutan sekolah gratis
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu ralu lintas	0,31%	0,31%	5.622.302.000	5.476.502.000	Penngurangan sisa kontrrak TAD, pengadaan cevron dan penyusunan kajian MRL serta penambahan anggaran pengadaan hadiah CFD

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
2.15.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	2 kajian	2 kajian	5.622.302.000	5.476.502.000	Penngurangan sisa kontrrak TAD, pengadaan cevron dan penyusunan kajian MRL serta penambahan anggaran pengadaan hadiah CFD
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	2.204.425.600	2.084.425.600	Pengurangan sisa kontrak TAD
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	69.607.700	99.607.700	Penambahan anggaran pengadaan hadiah CFD
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	9 dokumen	9 dokumen	3.232.176.000	3.206.376.000	Pengurangan anggaran pengadaan cevron

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	1 laporan	1 laporan	116.092.700	86.092.700	Pengurangan anggran penyusunan kajian MRL

Sub kegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran adalah kegiatan yang mengalami pengurangan maupun penambahan baik target kinerja dan/ pagu indikatif sebanyak 20 sub kegiatan. Hal ini disebabkan karena :

1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana dan perlengkapan jalan;
2. Peningkatan layanan parkir tepi jalan umum;
3. Peningkatan layanan uji kendaraan bermotor;
4. Peningkatan layanan angkutan sekolah gratis;
5. Peningkatan layanan kesekretariatan.
6. Adanya penyesuaian kembali terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan;
7. Penyesuaian (Rasionalisasi) anggaran, karena adanya beberapa program prioritas.

3.2 Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat daerah tahun 2024 dan Prakiraan maju Tahun 2025

Kebijakan belanja pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2023;
2. Penyesuaian dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota Blitar.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan/atau pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan/atau pagu indikatif Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2024 serta Prakiraan Maju Tahun 2025 secara lengkap disajikan dalam tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4

Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Tahun 2025		PD Penanggungjawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
			Satuan	K	Rp	Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																	Dinas Perhubungan
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																	
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	80,99	39.709.786.533	baik 80,97	baik 86,17	7.028.033.913	6.879.303.613	7.178.442.909						baik 80,98	8.258.821.331	Sekretariat
2.15.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	400	179.237.670	100%	100%	24.035.500	24.035.500	14.035.500						100%	45.264.800	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Tahun 2025		PD Penanggungjawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
			Satuan	K	Rp	Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2.15.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	56	37.534.860	14 dokumen	14 dokumen	4.879.500	4.879.500	4.879.500	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	ASN Dinas Perhubungan	14 dokumen	9.564.800	
2.15.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	28	141.702.810	7 laporan	7 laporan	19.156.000	19.156.000	9.156.000	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	ASN Dinas Perhubungan	7 laporan	35.700.000	
2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	400	23.737.572.707	100%	100%	5.294.946.233	5.123.792.833	5.345.396.129						100%	6.102.358.675	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Tahun 2025		PD Penanggungjawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
			Satuan	K	Rp	Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2.15.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ bulan	200	23.730.814.491	50 orang/ bulan	50 orang/ bulan	5.293.704.033	5.122.235.233	5.343.838.529	Kota Blitar	DAU	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	ASN Dinas Perhubungan	50 orang/ bulan	6.100.358.675	
2.15.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	68	6.758.216	17 laporan	17 laporan	1.242.200	1.557.600	1.557.600	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	ASN Dinas Perhubungan	17 laporan	2.000.000	
2.15.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	400	849.662.262	100%	100%	264.833.400	264.772.800	265.688.800						100%	281.892.892	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Tahun 2025		PD Penanggungjawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
			Satuan	K	Rp	Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2.15.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	13	347.152.815	5 paket	5 paket	120.211.800	120.211.800	120.211.800	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	ASN Dinas Perhubungan	6 paket	155.000.000	
2.15.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	502.509.447	50 orang	50 orang	144.621.600	144.561.000	145.477.000	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	ASN Dinas Perhubungan	50 orang	126.892.892	
2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	400	1.463.552.529	100%	100%	342.389.780	352.001.380	363.401.380						100%	374.241.707	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Tahun 2025		PD Penanggungjawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
			Satuan	K	Rp	Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2.15.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	34.950.743	1 paket	1 paket	4.544.100	7.495.300	7.495.300	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	ASN Dinas Perhubungan	1 paket	9.500.000	
2.15.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	14	64.702.884	4 paket	4 paket	12.024.100	12.024.100	12.024.100	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	ASN Dinas Perhubungan	3 paket	17.750.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Tahun 2025		PD Penanggungjawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Satuan	K	Rp	Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.15.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	28	51.328.774	7 paket	7 paket	7.965.580	13.525.980	13.525.980	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	ASN Dinas Perhubungan	8 paket	13.793.536	
2.15.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	96	252.084.150	24 paket	24 paket	55.970.000	57.070.000	57.070.000	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	ASN Dinas Perhubungan	24 paket	63.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Tahun 2025		PD Penanggungjawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
			Satuan	K	Rp	Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2.15.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	42.335.946	1 paket	1 paket	7.900.000	7.900.000	7.900.000	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	ASN Dinas Perhubungan	1 paket	11.136.335	
2.15.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Dokumen	96	70.200.000	24 dokumen	24 dokumen	7.800.000	7.800.000	7.800.000	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	ASN Dinas Perhubungan	24 dokumen	18.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Tahun 2025		PD Penanggungjawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Satuan	K	Rp	Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.15.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	235	947.950.031	50 laporan	50 laporan	246.186.000	246.186.000	257.586.000	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	ASN Dinas Perhubungan	90 laporan	241.061.836	
2.15.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	400	529.215.843	100%	100%	24.943.600	37.815.700	37.815.700						100%	124.000.200	
2.15.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	paket	5	37.780.488	2 unit	2 unit	7.035.600	7.035.600	7.035.600	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	ASN Dinas Perhubungan	2 unit	11.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Tahun 2025		PD Penanggungjawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
			Satuan	K	Rp	Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2.15.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	22	491.435.355	4 unit	1 unit	17.908.000	30.780.100	30.780.100	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	ASN Dinas Perhubungan	7 unit	113.000.200	
2.15.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	400	2.779.348.679	100%	100%	702.147.600	702.147.600	712.367.600						100%	694.437.278	
2.15.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	Laporan	156	980.598.679	36 laporan	36 laporan	259.768.000	259.768.000	269.988.000	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	ASN Dinas Perhubungan	48 laporan	244.437.278	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Tahun 2025		PD Penanggungjawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
			Satuan	K	Rp	Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2.15.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	52	1.798.750.000	13 laporan	13 laporan	442.379.600	442.379.600	442.379.600	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	ASN Dinas Perhubungan	13 laporan	450.000.000	
2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	400	2.174.647.056	100%	100%	374.737.800	374.737.800	439.737.800						100%	636.625.779	
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	235	1.201.149.513	56 unit	56 unit	299.572.800	299.572.800	359.572.800	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	ASN Dinas Perhubungan	135 unit	350.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Tahun 2025		PD Penanggungjawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
			Satuan	K	Rp	Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2.15.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	169	93.802.853	40 unit	40 unit	25.065.000	25.065.000	25.065.000	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	ASN Dinas Perhubungan	40 unit	22.925.081	
2.15.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	12	737.923.854	3 unit	3 unit	30.000.000	30.000.000	35.000.000	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	ASN Dinas Perhubungan	3 unit	223.729.862	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Tahun 2025		PD Penanggungjawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
			Satuan	K	Rp	Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2.15.01.2.09.0011	Sub Kegiatan 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	4	141.770.836	1 unit	1 unit	20.100.000	20.100.000	20.100.000	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	ASN Dinas Perhubungan	1 unit	39.970.836	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	%	99,70	55.077.259.645	99,55%	99,55%	7.023.561.496	9.539.719.389	9.983.901.849						99,60%	10.918.266.652	Bidang Keselamatan Jalan
2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	jenis	20	43.692.886.929	2 jenis	2 jenis	7.023.561.496	9.539.719.389	9.983.901.849						5 jenis	10.918.266.652	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Tahun 2025		PD Penanggungjawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
			Satuan	K	Rp	Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2.15.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang terbangun	Unit	153	6.486.797.326	5 unit	5 unit	61.414.796	2.586.232.689	2.481.915.149	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pengguna Jalan di Kota Blitar	40 unit	1.530.250.000	
2.15.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	Unit	51	1.931.007.843	8 unit	8 unit	39.062.200	39.062.200	39.062.200	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pengguna Jalan di Kota Blitar	90 unit	470.810.361	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Tahun 2025		PD Penanggungjawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
			Satuan	K	Rp	Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2.15.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	5.142	33.272.082.064	6042 unit	6042 unit	6.840.584.500	6.781.924.500	7.330.424.500	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pengguna Jalan di Kota Blitar	6200 unit	8.405.700.900	
2.15.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perelengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	148	2.002.999.696	28 unit	28 unit	82.500.000	132.500.000	132.500.000	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pengguna Jalan di Kota Blitar	50 unit	511.505.391	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	%	91,00	3.877.591.145	89,00%	96,97%	109.979.400	109.979.400	109.979.400						90,00%	1.100.100.750	Bidang Angkutan Jalan dan Terminal

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Tahun 2025		PD Penanggungjawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
			Satuan	K	Rp	Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2.15.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang terkelola	jenis	61	3.556.780.095	15 jenis	15 jenis	109.979.400	109.979.400	109.979.400						17 jenis	1.100.100.750	
2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	5	1.764.798.251	1 unit	1 unit	59.979.400	59.979.400	59.979.400	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pengguna Layanan Terminal Tipe c	2 unit	530.100.250	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	39	1.791.981.844	1 unit	1 unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pengguna Layanan Terminal Tipe c	15 unit	570.000.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Tahun 2025		PD Penanggungjawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
			Satuan	K	Rp	Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	Indeks	83,80	10.672.644.689	82,75	82,76	1.099.386.500	1.669.846.900	1.696.687.604						83,25	2.255.750.000	UPT Pengelolaan Parkir
2.15.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase jukir yang mentaati aturan/SOP juru parkir	%	80,00	9.122.644.889	78,00%	78,00%	1.099.386.500	1.669.846.900	1.696.687.604						79,00%	2.255.750.000	
2.15.02.2.04.0002	Sub Kegiatan 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	48	9.122.644.889	12 laporan	12 laporan	1.099.386.500	1.669.846.900	1.696.687.604	Kota Blitar	PAD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pengguna jasa layanan parkir tepi jalan umum di Kota Blitar	12 laporan	2.255.750.000	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	Indeks	83,50	3.015.002.133	82,45	84,26	150.917.668	314.211.668	399.211.668						82,92	687.510.497	UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan
2.15.02.2.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan	%	96,50	2.571.922.160	95,50%	95,50%	150.917.668	314.211.668	399.211.668						96,00%	687.510.497	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Tahun 2025		PD Penanggungjawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
			Satuan	K	Rp	Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2.15.02.2.05.0003	Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	Unit	18.900	771.069.907	4500 unit	4500 unit	47.958.950	47.958.950	47.958.950	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Wajib Uji Kendaraan bermotor	5200unit	197.259.747	
2.15.02.2.05.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	dokumen	4.000	550.000.000	1000 dokumen	1000 dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Wajib Uji Kendaraan bermotor	6000 dokumen	150.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Tahun 2025		PD Penanggungjawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
			Satuan	K	Rp	Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2.15.02.2.05.0007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	Unit	44	1.250.852.253	11 unit	11 unit	77.958.718	241.252.718	326.252.718	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Wajib Uji Kendaraan bermotor	11 unit	340.250.750	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	Indeks	85,50	15.780.048.012	83,90	87,92	1.356.725.100	1.404.315.400	1.545.315.400						84,75	3.830.451.400	Bidang Angkutan Jalan dan Terminal
2.15.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum layak yang tersedia	%	90	14.280.080.112	86,00%	95,92%	1.356.725.100	1.404.315.400	1.545.315.400						88,00%	3.830.451.400	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Tahun 2025		PD Penanggungjawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
			Satuan	K	Rp	Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2.15.02.2.09.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Laporan	48	7.609.309.224	12 laporan	12 laporan	1.006.726.600	1.006.726.600	1.009.726.600	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pengguna jasa layanan angkutan sekolah gratis	12 laporan	2.105.000.750	
2.15.02.2.09.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah armada angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	Unit	38	6.670.770.888	9 unit	9 unit	349.998.500	397.588.800	535.588.800	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pengguna jasa layanan angkutan sekolah gratis	10 unit	1.725.450.650	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu ralu lintas	%	0,29	16.965.203.815	0,31%	0,31%	2.317.102.000	5.622.302.000	5.476.502.000						0,30%	3.707.920.701	Bidang Lalu Lintas

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Tahun 2025		PD Penanggungjawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
			Satuan	K	Rp	Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2.15.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	kajian	7	13.809.685.814	1 kajian	1 kajian	2.317.102.000	5.622.302.000	5.476.502.000						1 kajian	3.707.920.701	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Laporan	48	7.978.688.072	12 laporan	12 laporan	2.007.225.600	2.204.425.600	2.084.425.600	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pengguna Jalan di Kota Blitar	12 laporan	1.985.000.000	
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	dokumen	7	709.448.820	1 dokumen	1 dokumen	69.607.700	69.607.700	99.607.700	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pengguna Jalan di Kota Blitar	3 dokumen	205.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD			Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Tahun 2025		PD Penanggungjawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
			Satuan	K	Rp	Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen	29	2.506.347.438	9 dokumen	9 dokumen	154.176.000	3.232.176.000	3.206.376.000	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pengguna Jalan di Kota Blitar	8 dokumen	750.450.800	
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	Laporan	5	2.615.201.484	1 laporan	1 laporan	86.092.700	116.092.700	86.092.700	Kota Blitar	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Pengguna Jalan di Kota Blitar	5 laporan	766.969.901	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan tahun 2024 sebagai penjabaran Renstra Dinas Perhubungan dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Blitar 2024.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024 disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan baik terkait dengan dokumen RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja pemerintah Kota Blitar.

Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 sebagai pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Blitar dalam melaksanakan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan dengan tetap memperhatikan:

1. Bahwa Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 menyesuaikan dengan anggaran yang telah tersedia.
2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan:
   a) Dinas Perhubungan Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2024 serta diselaraskan dengan P-RKPD Kota Blitar tahun 2024.
   b) Dinas Perhubungan Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) tahun 2024 dengan berpedoman pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2024.
   c) Dinas Perhubungan Kota Blitar wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun 2024 guna peningkatan efektifitas pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perhubungan tahun 2024.
   d) Dinas Perhubungan wajib melakukan kajian terhadap target kinerja yang bersifat fluktuatif dalam kurun waktu berlakunya Perubahan Renja tahun 2024, sehingga realisasi capaian bisa dilakukan penyesuaian.
3. Rencana Tindak Lanjut

   Perubahan Renja tahun 2024 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) tahun 2024.

Semoga Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024 ini dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab guna mencapai target yang telah ditetapkan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blita Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensikronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 264 ayat (5) menyebutkan bahwa " *RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat"*. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 taun 2017 Pasal 343 disebutkan bahwa "*Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan"*, yang meliputi :

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

Perubahan RKPD yang dimaksud meliputi perubahan :

a. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah ;
b. Target Sasaran Pembangunan Daerah ;
c. Prioritas Pembangunan Daerah ;
d. Penambahan dan / atau Pengurangan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah ;
e. Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024, ada beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar untuk melakukan perubahan atas Dokumen Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan adanya beberapa ketidaksesuaian dengan kondisi saat ini. Ketidaksesuaian ini dikarenakan adanya perubahan target di beberapa sub kegiatan, seperti perubahan target penerima gaji dan tunjangan dan perubahan target penerima beasiswa. Hal ini menyebabkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar perlu dilakukan sejalan dengan perubahan dinamika penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perubahan kebijakan terkait upaya – upaya pencapaian target – target RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026 khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024 didasarkan pada Asumsi Kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka Pendanaan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan serta Rencana Program,

Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024 dengan mengacu pada Program Strategis Daerah yang tertuang pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 54 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja (SOTK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 54) ;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 tahun 2023 tentang Perubahan RKPD Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyediakan Dokumen Perubahan Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Menyajikan Capaian Kinerja Pelayanan tahun lalu sampai dengan tahun berjalan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Tahun 2024;
b. Menyajikan Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah sebagai fokus pelayanan yang akan diwujudkan dan dikedepankan;
c. Merumuskan Program dan Kegiatan yang terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka Pencapaian Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah;
d. Menyediakan Pedoman Penyusunan Perubahan KUAPPAS Tahun 2024 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
e. Menyediakan Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA SKPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dibahas tentang perubahan tujuan dan sasaran serta rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2024 berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya.

Bab IV : PENUTUP

Berisikan uraian penutup tentang :
- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaannya
- Kaidah Pelaksanaan
- Rencana Tindak Lanjut

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II
TAHUN BERKENAAN

Untuk memastikan kesinambungan dan kesesuaian antara Program dengan Kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA tahun lalu dan pencapaian RENSTRA. Tujuan Evaluasi Pelaksanaan RENJA tahun lalu dan pencapaian RENSTRA adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, Mengidentifikasi Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program dan Kegiatan RENSTRA Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada BAB ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun lalu (Tahun 2023) dan Prakiraan Capaian Tahun Berjalan (Tahun 2024) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Perangkat Daerah berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan RENJA Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaaan RENJA Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi RENSTRA Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.*
2. *Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.*
3. *Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.*
4. *Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.*

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2024 Kepemudaan dan Olahraga didukung dengan anggaran sebesar *Rp.* 18.489.916.150,- *(Delapan Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah),* terdiri dari :

1. Belanja Operasi	:	Rp.	15.900.110.250,-
2. Belanja Modal	:	Rp.	2.589.805.900,-
J u m l a h	*:*	*Rp.*	*18.489.916.150,-*

Mengingat bahwa evaluasi ini dipergunakan untuk menyusun Rencana Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2025, maka evaluasi yang dipergunakan adalah Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan RENSTRA Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024. Tingkat Capaian Kinerja tribulan II pada Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan sudah tercapai dengan rata rata capaian sebesar 84,51%. Faktor pendukung tercapaianya kinerja tersebut yaitu kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telh direncanakan, Jenis kegiatan yang dilaksanakan pada bidang pemuda dapat menarik antusias pemuda untuk berpartisipasi, Pemberian Dana hibah untuk organisasi kepramukaan, dan organisasi keolahragaan yang tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi kepramukaan dan organisasi keolahragaan.

Pada tribulan II realisasi kinerja sub kegiatan pada kesekretariatan sudah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan, rata-rata capaian kinerja per sub kegiatan sebesar 85% dengan predikat sangat tinggi, hal ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu. Untuk realisasi anggaran mendapat predikat rendah dengan rata-rata capaian 40%. Faktor pengehambat rendahnya capaian realisasi anggaran ini dikarenakan menyesuaikan dengan jadwal realisasi yang sudah disusun. Untuk menindaklanjuti kekurangan pada tribulan II, perlu memperhatikan dan melaksanakan RAK yang sudah disusun.

Realisasi kinerja sub kegiatan pada bidang kepemudaan sudah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan, rata-rata capaian kinerja per sub kegiatan sebesar 67% dengan predikat sedang, faktor pendukung keberhasilan adalah pemuda yang aktif berpartisipasi mengikuti kegiatan yang diselenggarakan. Untuk realisasi anggaran mendapat predikat sangat tinggi dengan rata-rata capaian 266%. Hal ini dikarenakan pada tahun berjalan ada penambahan anggaran pada kegiatan pemberian beasiswa perguruan tinggi yang mengakibatkan anggaran melebihi target RPJMD yang telah ditetapkan.

Realisasi kinerja sub kegiatan pada bidang olahraga sudah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan, rata-rata capaian kinerja per sub kegiatan sebesar 66% dengan predikat sedang, faktor pendukung keberhasilan adalah pemberian dana hibah kepada KONI, KORMI, dan NPCI yang tepat waktu sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk pengembangan atlit, pelatih dan official cabor, banyaknya event olahraga yang diselenggarakan baik tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi, sehingga berpengaruh terhadap prestasi yang diperoleh atlit.

Realisasi kinerja sub kegiatan pada bidang kepramukaan sudah tercapai sesuai target yang direncanakan, rata-rata capaian kinerja per sub kegiatan sebesar 63% dengan predikat rendah, faktor penghambat dari capaian ini adalah kegiatan kepramukaan dilaksanakan pada tribulan ke III dan ke IV, hal ini juga mengakibatkan capaian penyerapan anggaran yang masih rendah yaitu sebesar 23%. Diperlukan tindak lanjut yaitu dengan selalu memperhatikan jadwal yang telah direncanakan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu.

Dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Dalam perencanaan untuk penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran ataupun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan dapat tepat waktu sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan.
4. Lebih cermat dalam menentukan target kegiatan sehingga realisasi kegiatan tidak melebihi target kinerja yang sudah

Evaluasi Pelaksanaan RENJA pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar dan perkiraan capaian realisasi target RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar diuraikan dalam *Tabel 2.1* berikut ini :

TABEL 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tribulan I		Tribulan II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) X 100%		13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
II	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,87)		A (84,84)		A (84,85)		-		A (85,9)		A (85,9)		A (85,9)		101,21%		Dispora
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,87)		A (84,84)		A (84,85)		-		A (85,9)		A (85,9)		A (85,9)		101,21%		Dispora
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Indeks	22.758.800.000	84,89 Indeks	5.082.360.011	85 Indeks	5,200,740,993	85.25 Indeks	758.713.970	87.85 Indeks	.775.497.145	87.85 Indeks	2,534,211,115	87.85 Indeks	7,616,571,126	105%	33.47%	Dispora
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Standart	100 %	309.500.000	100%	27.960.007	100%	87,782,000	31.58%	-	50%	50.999.950	50%	50,999,950	100%	78,959,957	100%	51.95%	Dispora
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44 Dokumen	6.000.000	11 dokumen	1.440.800	11 dokumen	1,000,000	2 dokumen	-	2 dokumen	1.000.000	dokumen	1,000,000	15 dokumen	2,440,800	34%	40.68%	Dispora

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tribulan I		Tribulan II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) X 100%		13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	35 Dokumen	303.500.000	8 dokumen	26.519.207	8 dokumen	86,782,000	4 dokumen	0	1.5 dokumen	49.999.950	5.5 dokumen	49,999,950	13.5 dokumen	76,519,157	42%	52.41%	Dispora
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standart	100 %	11.715.000.000	100%	2.543.320	100%	2,824,092,615	26.70 %	432.454.908	26.49 %	943.250.249	53.19 %	1,375,705,157	100%	3,919,529,477	53.2%	34.34%	Dispora
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Org/bln	11.700.000.000	66 org	2.541.324.621	22 org	2,823,092,615	18 org	432.454.908	18 org	942.250.249	18 org	1,374,705,157	84 org	3,916,029,778	95%	34.35%	Dispora
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	20 laporan	15.000.000	15 laporan	2.499.699	5 laporan	1.000.000	1.59 laporan	-	1.39 laporan	1.000.000	2.98 laporan	1,000,000	17.98 laporan	3,499,699	90%	23.33%	Dispora

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tribulan I		Tribulan II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) X 100%		13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Triwulanan / Semesteran SKPD	SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD																	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai Standart	100 %	465.000.000	100%	76.898.200	100%	70.031.600	14.3 %	1.113.000	28.6 %	31.208.900	42.9%	32,321,900	100%	109,220,100	42.9 %	22.75%	Dispora
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14 Paket	195.000.000	4 paket	38.073.300	2 paket	20.000.000	-	-	1 paket	10.000.000	1 paket	10,000,000	5 paket	48,073,300	25%	22.89%	Dispora
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	100 Org	270.000.000	66 orang	38.824.900	22 orang	50.031.600	-	1.113.000	22 orang	21.208.900	22 orang	22,321,900	88 orang	61,146,800	100%	22.65%	Dispora
		Kegiatan Administrasi Umum	Persentase Ketersediaan	100 %	1.875.800.000	100%	478.395.012	100%	359.603.800	51.8 %	88.195.544	16.7 %	102.267.567	68.5%	190,463,111	100%	668,858,123	68.5 %	36.82%	Dispora

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tribulan I		Tribulan II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) X 100%		13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standart																	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Paket	35.300.000	1 paket	11.670.454	1 paket	5.747.000	-	-	1 paket	5.747.000	1 paket	5,747,000	2 paket	17,417,454	50%	49.34%	Dispora
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	16 Paket	185.000.000	4 paket	42.026.950	4 paket	27.503.100	2 paket	15.635.900	-	-	2 paket	15,635,900	6 paket	57,662,850	38%	14.06%	Dispora
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	20 Paket	282.000.000	7 paket	106.810.799	5 paket	57.501.500	5 paket	56.512.400	-	-	5 paket	56,512,400	12 paket	163,323,199	60%	173.75%	Dispora
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	32 Paket	330.000.000	8 paket	73.147.900	8 paket	50.742.000	-	-	1 paket	12.628.000	2 paket	24,364,500	10 paket	97,512,400	31%	29.55%	Dispora
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang	4 Paket	174.000.000	1 paket	38.620.800	1 paket	25.016.200	-	-	0.5 paket	12.703.500	0.5 paket	12,703,500	1.5 paket	51,324,300	38%	29.5%	Dispora

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tribulan I		Tribulan II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) X 100%		13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang disediakan																	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 Dokumen	14.500.000	24 dokumen	5.400.000	12 dokumen	2.700.000	3 dokumen	675.000	-	-	6 dokumen	1,350,000	30 dokumen	6,750,000	31%	28.72%	Dispora
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	96 Laporan	855.000.000	72 dokumen	200.718.109	24 dokumen	190.394.000	5 dokumen	15.372.244	7 dokumen	28.789.655	12 dokumen	74,149,811	36 dokumen	274,867,920	38%	36.65%	Dispora
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	565.000.000	100%	233.597.850	100%	27.293.400	-	-	100%	26.550.000	100%	26,550,000	100%	260,147,850	100%	26.82%	Dispora
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	21 unit	505.000.000	15 unit	233.597.850	4 unit	27.293.400	-	-	4 unit	26.550.000	4 unit	26,550,000	19 unit	260,147,850	90%	51.51%	Dispora

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tribulan I		Tribulan II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) X 100%		13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Sesuai Standart	100 %	6.800.000.000	100%	1.571.963.466	100%	1.535.599.135	25%	229.880.678	25%	557.091.750	50%	786,972,428	100%	2,358,935,894	50%	34.69%	Dispora
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	156 Laporan	250.000.000	13 Laporan	124.101.061	36 Laporan	31.450.135	9 laporan	12.307.606	9 laporan	10.954.006	18 laporan	23,261,612	31 laporan	147,362,673	16%	58.95%	Dispora
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	240 Laporan	6.550.000.000	42 Laporan	1.447.862.405	60 Laporan	1.504.149.000	15 laporan	217.573.072	15 laporan	546.137.744	30 laporan	763,710,816	72 laproan	2,211,573,221	30%	33.76%	Dispora
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpelihara Sesuai Standart	100 %	1.125.000.000	100%	149.721.156	100%	296.338.443	20.7 %	7.069.840	27.6 %	64.128.729	48.3%	71,198,569	100 %	220,919,725	48.3 %	19.64%	Dispora
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	49 Unit	515.000.000	13 unit	112.960.156	13 unit	78.580.700	4 unit	7.069.840	3 unit	39.517.644	7 unit	46,587,484	20 unit	159,547,640	50%	30.98%	Dispora

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tribulan I		Tribulan II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) X 100%		13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya																	
		Sub Kegiatan pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	192 Unit	135.000.000	42 unit	36.761.000	45 unit	217.757.743	8 unit	-	13 unit	24.611.085	21 unit	24,611,085	63 unit	61,372,085	33%	45.46%	Dispora
Rata-rata capaian kinerja (%)																		56.10%	40%	
Predikat kinerja																		REN DAH	SANGAT RENDAH	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Selalu memperhatikan jadwal kegitan dan ketersediaan anggaran pada RAK																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Pemetaan kebutuhan disesuaikan dengan target kinerja dan pencapaian capaian indikator kinerja utama Dinas																				
II	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah		Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah	4.25 %		0,97%		0.88 %		0.05 %		0.11 %		0.11%		1,08%		25,41%		
			Persentase Peningkata	31,42 %		12,08 %		2.91 %		1.07 %		1.77 %		1.77%		13,85%		44,08%		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tribulan I		Tribulan II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) X 100%		13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			n Prestasi Olahraga dalam Even Regional																	
2.	Meningkatnya peran pemuda dalam Pembangunan Daerah		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	52,25 %		51,05 %		51,35 %		51.08 %		51.11 %		51.11 %		51.11%		97.79%		
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	54,26%		NA		52,50%				59.67%		59.67%		59.67%		109.97%		
3.	Meningkatnya prestasi olahraga		Persentase Prestasi Olahraga	78 %		71,73 %		74%		72,5%		73%		73%		73%		93,58 %		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif	90%	6.012.288.000	80%	1.406.342.311	83%	1.877.796.757	80%	6.825.000	83%	1.044.040.990	83%	198,217,490	83%	1,604,559,801	92%	28%	Dispora
			Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpin	7%		6.2%		7%		0.60%		1.27%		1.27%		7.47%		106.73%		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tribulan I		Tribulan II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) X 100%		13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			an, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda																	
		Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemudan Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawanan dab Kepeloporan Pemuda	6.189 org	8.136.000.000	1.508 org	1.317.497.544	1.356 org	1.623.489.137	156 org	6.825.000	172 org	852.648.500	328 org	6,825,000	1836 org	1,324,322,544	32%	27%	Dispora
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	300 org	160.000.000	70 org	25.762.744	50 org	18.917.200	-	-	-	-	-	-	70 org	25,762,744	12%	7%	Dispora
		Sub Kegiatan Pemenuhana Hak setiap	Jumlah Pemuda Terpenuhi	875 org	6.397.000	216 org	1.033.599.081	156 org	1.325.376.937	84 org	2.450.000	52 org	687.965.400	136 org	690,415,400	352 org	1,724,014,481	40,22 %	26.950,35%	Dispora

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tribulan I		Tribulan II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) X 100%		13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan.	Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan																	
		Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten / Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	2 unit	125.000.000	1 unit	9.930.408	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	9,930,408	50%	7,94%	Dispora
		Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan	4931 org	1.454.000.000	1.222 org	248.205.311	1150 org	279.195.000	72 orang	4.375.000	70 orang	164.683.100	142 orang	169,058,100	1.364 org	417,263,411	29%	36%	Dispora

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tribulan I		Tribulan II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) X 100%		13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		dan Kesukarelawanan Pemuda	Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten / Kota dari Seluruh Kecamatan																	
		Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OKP yang aktif mengirimkan perwakilan pada kegiatan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	80%	784.000.000	80%	88.844.767	80%	254.307.620	80%	-	80%	191.392.490	80%	191,392,490	80%	280,237,257	100%	33%	Dispora
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	7 Dokumen	784.000.000	1 dokumen	88.844.767	2 dokumen	254.307.620	-	-	1 dokumen	191.392.490	1 dokumen	191,392,490	2 dokumen	280,237,257	33%	33%	Dispora
Rata-rata capaian kinerja (%)																		67%	266%	
Predikat kinerja																		SEDANG	SANGAT TINGGI	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Janis kegiatan yang diselenggaran menarik partisipasi pemuda																				

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tribulan I		Tribulan II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) X 100%		13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif mengakibatkan kesulitan dalam mengukur pencapaian dan dampak program.																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel untuk mengukur efektivitas program.																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Pemetaan kebutuhan disesuaikan dengan target kinerja dan pencapaian capaian indikator kinerja utama Dinas																				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kelompok pramuka aktif	82%	3.470.276.100	64%	526.316.453	73%	428.677.200	73%	175.000.000	73%	175.000.000	73%	175,000,000	73%	701,316,453	89,02%	23%	Dispora
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase kelompok / organisasi pramuka yang dibina	82%	3.000.000.000	64%	526.316.453	73%	428.677.200	73%	175.000.000	73%	175.000.000	73%	175,000,000	73%	701,316,453	89,02%	23%	Dispora
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	350 org	138.000.000	150 org	28.439.198	50 org	28.666.500	-	-	-	-			50	28,439,198	100%	35%	Dispora
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 lembaga	1.550.000.000	1 lembaga	350.000.000	1 lembaga	400.010.700	1 lembaga	175.000.000	1 lembaga	175.000.000	1 lembaga	350.000.000	1 lembaga	700,000,000	14%	14%	Dispora
		Sub Kegiatan Perencanaa	Jumlah Prasarana dan Sarana	4 jenis	600.000.000	1 jenis	147.877.255	-	-	-	-	-	-	-	-	1 lembaga	147,877,255	25%	18%	Dispora

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tribulan I		Tribulan II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) X 100%		13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		n, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		88%	23%	
Predikat kinerja																		REN DAH	SANGAT RENDAH	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Fasilitasi dana hibah terealisasi sesuai jadwal																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya fasilitas seperti bumi perkemahan, peralatan kepramukaan, dan infrastruktur pendukung lainnya menghambat pelaksanaan kegiatan secara efektif.																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Selalu memperhatikan jadwal kegiatan dan ketersediaan anggaran pada RAK																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Membangun dan memperbaiki fasilitas yang mendukung kegiatan kepramukaan.																				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	43%	79.731.337.200	43%	8.403.193.749	41%	10.982.701.200	34%	3.497.672.953	34%	2.205.404.394	34%	3,497,672,953	34%	11,900,866,702	79%	15%	Dispora
			Cakupan pelatih yang tersertifikasi	71%		69%		70%		63%		56%		63%		63%		89%		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tribulan I		Tribulan II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) X 100%		13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Cakupan fasilitas olahraga sesuai standar	77%		67%		70%		67%		67%		67%		67%		87%		
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabor yang difasilitasi tempat latihan	22 cabor	20.850.000.00	20 cabor	2.610.267.773	21 cabor	4.119.170.100	20 cabor	46.182.953	20 cabor	61.466.510	20 cabor	46,182,953	20 cabor	2,656,450,726	91%	12.91%	Dispora
		Sub Kegitan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	10 objek	20.850.000.000	7 objek	2.610.267.773	9 objek	4.119.170.100	9 objek	46.182.953	9 objek	543.697.404	9 objek	528,413,847	9 objek	3,138,681,620	90%	15,05%	Dispora
		Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	14 kejuaraan	2.675.000.000	4 kejuaran	274.326.114	3 kejuaran	548.380.400	-	-	1 kejuaran	15.249.500	1 kejuaaaan	-	5 kejuaraan	274,326,114	36%	10,83%	Dispora

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tribulan I		Tribulan II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) X 100%		13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten / Kota	8 dokumen	1.475.000.000	2 dokumen	199.868.614	2 dokumen	247.079.400	-	-	1 dokumen	15.249.500	1 dokumen	15,249,500	3 dokumen	215,118,114	25%	15%	Dispora
		Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	340 org	1.200.000.000	25 orang	74.457.500	90 orang	301.301.000	-	-	-	-	-	-	25 orang	74,457,500	6%	6%	Dispora
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengembangan Olahrga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	12 jenis	260.000.000	3 pelatda	58.627.756	2 pelatda	25.934.600	-	-	1 pelatda	17.451.000	1 pelatda	17,451,000	4 pelatda	76,078,756	33%	17%	Dispora
		Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaa	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaa	12 jenis	260.000.000	3 pelatda	58.627.756	2 pelatda	25.934.600	-	-	1 pelatda	17.451.000	1 pelatda	17,451,000	4 pelatda	76,078,756	33%	17%	Dispora

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tribulan I		Tribulan II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) X 100%		13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		n (Sport Science)	n (Sport Science)																	
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi Olahraga yang Dibina	100%	26.897.000.000	100%	5.183.224.200	100%	5.885.318.600	100%	3.448.690.000	100%	1.684.160.000	100%	3,448,690,000	100%	8,631,914,200	200%	23%	Dispora
		Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	12 dokumen	26.497.000.000	3 dokumen	5.105.000.000	3 dokumen	5.807.000.000	1.25 dokumen	3.448.690.000	1.25 dokumen	1.684.160.000	2.5 dokumen	5,132,850,000	6 dokumen	10,237,850,000	46%	27%	Dispora
		Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	12 Organisasi	400.000.000	3 organisasi	78.224.200	3 organisasi	78.318.600	-	-	-	-	-	-	3 organisasi	78,224,200	29%	16%	Dispora
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang difasilitasi	67%	2.050.000.000	33%	276.747.906	50%	403.897.500	50%	2.800.000	50%	6.313.000	50%	9,113,000	50%	285,860,906	124%	10%	Dispora
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan	16 dokumen	2.050.000.000	4 dokumen	276.747.906	3 dokumen	403.897.500	0.4 dokumen	2.800.000	1.4 dokumen	6.313.000	0.4 dokumen	9,113,000	4 dokumen	285,860,906	28%	10%	Dispora

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Tribulan I		Tribulan II								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = (8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) X 100%		13
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Olahraga Rekreasi	Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																	
Rata- rata capaian kinerja %																		66%	19%	
Predikat Kinerja																		SEDANG	RENDAH	

Faktor pendororng keberhasilan kinerja : Fasilitasi dana hibah dari Pemerintah Daerah untuk Organisasi Olahraga Prestasi, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Disabilitas

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tempat latihan olahraga belum memadai / belum terfasilitasi secara maksimal (dari 30 cabor baru memfasilitasi 19 cabor dengan menyediakan tempat latihan tetap)

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Selalu memperhatikan jadwal kegiatan dan ketersediaan anggaran pada RAK

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Selalu memperhatikan jadwal kegiatan dan ketersediaan anggaran pada RAK

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024 ini memuat tentang Perubahan Rencana Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024.

Secara ringkas dari total 4 (Empat) Program, 15 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatantidak mengalami perubahan. Terdapat 6 Sub Kegiatan mengalami pengurangan anggaran (19,35%), 11 Sub Kegiatan mengalami penambahan anggaran (35,48%), dan 14 Sub Kegiatan tidak mengalami perubahan anggaran (45,16%).

Perubahan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2024 mengacu pada perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024 dan hasil evaluasi kinerja sampai dengan tribulan II tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
					Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	
	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah		Persentase Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Daerah	Sejauhmana peran serta pemuda dalam pembangunan daerah yang diukur dengan keterlibatan pemuda dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan daerah	0,88%	0,88%
			Persentase peningkatan Prestasi Olahraga dalam Even Regional	Peningkatan prestasi olahraga dalam even regional dapat diukur dengan membandingkan hasil prestasi olahraga atlet/atlet-atlet dalam even regional saat ini dengan hasil prestasi dalam even regional pada periode sebelumnya	2,91%	3,16%
		Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan Daerah	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan	Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dapat dilihat dengan menghitung jumlah pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan, dibagi dengan jumlah pemuda potensial yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Organisasi Kepemudaan	51,35%	51,50%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
					Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5	6	
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Pengukuran yang konkret dan spesifik dari berbagai aspek yang mencerminkan pembangunan dan kesejahteraan pemuda dalam suatu wilayah	52,50%	59,67%
		Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Prestasi Olahraga	Persentase Prestasi Olahraga melalui metode pengukuran yang menghitung persentase pencapaian atau peningkatan prestasi olahraga dengan membandingkan hasil prestasi aktual dengan target atau hasil prestasi yang diharapkan	74%	74%
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Pengukuran untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah daerah (perangkat daerah) telah mencapai atau memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan dalam SAKIP	A (84,85)	A (85,90)
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Pengukuran dan pemantauan kinerja pemerintah daerah dalam pencapaian tujuan dan pelayanan kepada masyarakat.	A (84,85)	A (85,90)

Tabel. 3.2
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
yang mengalami Perubahan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	8	9	10
2.19	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Indeks	84,85 Indeks	5.005.435.250	4.868.591.301	
2.19.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Standart	100%	100%	37.782.000	87.782.000	
2.19.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 dokumen	8 dokumen	36.782.000	86.782.000	Penambahan digunakan untuk penyususnan dokumen IPP
2.19.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standart	100%	100%	2.824.092.615	2.439.592.615	
2.19.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22 orang	18 orang	2.823.092.615	2.438.592.615	Pengurangan dikarenakan adanya mutasi keluar
2.19.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standart	100%	100%	414.284.800	377.971.800	
2.19.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8 paket	8 paket	50.742.000	55.982.000	Penambahan dikarenakan menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan
2.19.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyeleng garaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 laporan	24 laporan	245.075.000	203.522.000	Pengurangan dilakukan karena menyesuaikan dengan kegiatan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	8	9	10
2.19.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	27.293.400	63.055.400	
2.19.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	6 unit	9 unit	27.293.400	63.055.400	Penambahan digunakan untuk pembelian peralatan dan mesin penunjang
2.19.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Sesuai Standart	100%	100%	1.535.599.135	1.525.919.443	
2.19.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listr yang disediakan	36 laporan	36 laporan	31.450.135	54.328.000	Penambahan dikarenakan kenaikan tarif dasar listrik
2.19.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediak	60 laporan	60 laporan	1.504.149.000	1.471.591.443	Pengurangan dilakaukan karena menyesuaikan kebutuhan
2.19.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara Sesuai Standart	100%	100%	96.351.700	304.238.443	
2.19.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	10 unit	78.580.700	86.480.700	Penambahan dilakukan menyesuaikan kebutuhan
2.19.01.2.09.0009	Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah perealatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	45 unit	17.771.000	217.757.743	Penambahan dilakukan menyesuaikan kebutuhan
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi kepemudaan dan organisa si sosial kemasyarakatan yang aktif	83%	83%	1.877.796.757	1.990.776.757	
		Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpi nan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	6,58%	6,58%			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	8	9	10
2.19.02.2.01	Keg Penyadaran, Pemberda yaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab / Kota, Wirausahaan Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda	1356 orang	1463 orang	1.167.144.400	1.736.469.137	
2.19.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pemenuhana Hak setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan.	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	156 orang	211 orang	977.361.600	1.445.376.937	Penambahan dilakukan untuk pemenuhan pemberian beasiswa perguruan tinggi
2.19.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten / Kota dari Seluruh Kecamatan	1150 orang	1150 orang	251.342.159	272.175.000	Pengurangan dilakukan karena menyesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan
2.19.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah kabiupaten / Kota	Persentase OKP yang aktif mengirimkan perwakilan pada kegiatan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	80%	80%	261.522.800	254.307.620	
2.19.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2 dokumen	2 dokumen	261.522.800	254.307.620	Pengurangan dilakukan karena menyesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	41%	41%	6.688.601.200	10.921.633.892	
		Cakupan pelatih yang tersertifikasi	70%	70%			
		Cakupan fasilitas olahraga sesuai standar	70%	70%			
2.19.03.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendididkan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Cabor yang difasilitasi tempat latihan	21 cabor	21 cabor	447.620.100	4.058.102.792	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	8	9	10
2.19.03.2.01.0003	Sub Kegitan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	7 unit	9 unit	447.620.100	4.058.102.792	Penambahan digunakan untuk pembangunan sarpras olahraga
	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	3 kejuaraan	4 kejuaraan	548.380.400	548.380.400	Perubahan target kinerja
2.19.03.2.04	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi Olahraga yang Dibina	100%	100%	5.262.768.600	5.885.318.600	
2.19.03.2.04.0002	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 dokumen	3 dokumen	5.175.000.000	5.807.000.000	Penambahan digunakan untuk penambahan anggaran Hibah
2.19.03.2.04.0004	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	3 organisasi	3 organisasi	87.768.600	78.318.600	Pengurangan digunakan karena menyesuaikan kebutuhan
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kelompok pramuka aktif	73%	73%	398.331.500	428.677.200	
2.19.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase kelompok / organisasi pramuka yang dibina	73%	73%	398.331.500	428.677.200	
2.19.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 lembaga	1 lembaga	350.000.000	400.010.700	Penambahan diguanakn untuk anggaran Hibah
2.19.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	50 orang	50 orang	48.331.500	28.666.500	Pengurangan dilakukan karena menyesuaikan dengan kebutuhan
JUMLAH					13.521.035.150	18.209.679.150	

Tabel 3.3
Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.19	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 Indeks	84,85 Indeks	5.005.435.250	5.200.740.993	4.868.591.301						85.5 Indeks	5.760.000.000	
2.19.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Standart	100%	100%	37.782.000	87.782.000	87.782.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar	100%	38.000.000	
2.19.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	11 dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		11 Dokumen	1.500.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.19.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 dokumen	8 dokumen	36.782.000	86.782.000	86.782.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		10 Dokumen	36.500.000	
2.19.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standart	100%	100%	2.824.092.615	2.824.092.615	2.439.592.615			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar	100%	2.904.000.000	
2.19.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22 orang	18 orang	2.823.092.615	2.823.092.615	2.438.592.615	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		22 orang	2.900.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.19.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	5 laporan	5 laporan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		5 laporan	4.000.000	
2.19.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai Standart	100%	100%	70.031.600	70.031.600	70.031.600			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar	100%	125.000.000	
2.19.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	2 paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		3 Paket	55.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.19.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	22 orang	18 orang	50.031.600	50.031.600	50.031.600	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		26 orang	70.000.000	
2.19.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Standart	100%	100%	414.284.800	359.603.800	377.971.800			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar	100%	463.000.000	
2.19.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	5.747.000	5.747.000	5.747.000	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		1 paket	9.000.000	
2.19.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	27.503.100	27.503.100	27.503.100	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		4 paket	105.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.19.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	5 paket	5 paket	57.501.500	57.501.500	57.501.500	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		5 paket	24.000.000	
2.19.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	8 paket	8 paket	50.742.000	50.742.000	55.982.000	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		8 paket	85.000.000	
2.19.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	25.016.200	25.016.200	25.016.200	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		1 paket	44.000.000	
2.19.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	12 dokumen	2.700.000	2.700.000	2.700.000	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		12 dokumen	6.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.19.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 laporan	24 laporan	245.075.000	190.394.000	203.522.000	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		24 laporan	190.000.000	
2.19.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	27.293.400	27.293.400	63.055.400			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar	100%	230.000.000	
2.19.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	6 unit	9 unit	27.293.400	27.293.400	63.055.400	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		8 unit	125.000.000	
2.19.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Sesuai Standart	100%	100%	1.535.599.135	1.535.599.135	1.525.919.443			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar	100%	1.715.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.19.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	36 laporan	31.450.135	31.450.135	54.328.000	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		48 laporan	65.000.000	
2.19.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 laporan	60 laporan	1.504.149.000	1.504.149.000	1.471.591.443	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		60 laporan	1.650.000.000	
2.19.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara Sesuai Standart	100%	100%	96.351.700	296.338.443	304.238.443			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar	100%	285.000.000	
2.19.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	10 unit	78.580.700	78.580.700	86.480.700	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		10 unit	130.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.19.01.2.09.0009	Sub Kegiatan pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	45 unit	17.771.000	217.757.743	217.757.743	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		49 unit	35.000.000	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi kepemudaan dan organisa si sosial kemasyarakatan yang aktif	83%	83%	806.829.865	1.877.796.757	1.990.776.757						83%	1.365.000.000	
		Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpi nan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	6,58%	6,58%									6,75%		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.19.02.2.01	Keg Penyadaran, Pemberda yaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kab / Kota, Wirausahaan Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	Jumlah Pemuda yang mendapatkan Pelatihan Kader Pengembangan Kepemimpinan, Kepedulian, Kesukarelawan dan Kepeloporan Pemuda	1356 orang	1463 orang	1.167.144.400	1623.489.137	1.736.469.137			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan se Kota Blitar	1625 orang	565.000.000	
2.19.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten / Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50 orang	50 orang	18.917.200	18.917.200	18.917.200	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		150 orang	98.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.19.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pemenuhana Hak setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan.	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	156 orang	211 orang	977.361.600	1.325.376.937	1.445.376.937	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		120 orang	22.000.000	
2.19.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten / Kota dari Seluruh Kecamatan	1150 orang	1150 orang	251.342.159	279.195.000	272.175.000	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		1275 orang	365.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.19.02.2.02	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah kabiupaten / Kota	Persentase OKP yang aktif mengirimkan perwakilan pada kegiatan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	80%	80%	261.522.800	254.307.620	254.307.620			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pemuda dan Organisasi Kepemudaan se Kota Blitar	80%	80.000.000	
2.19.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2 dokumen	2 dokumen	261.522.800	254.307.620	254.307.620	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		1 dokumen	80.000.000	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	41%	41%	6.688.601.200	10.982.701.200	10.921.633.892						42 %	15.075.000.000	
		Cakupan pelatih yang tersertifikasi	70%	70%									70 %		
		Cakupan fasilitas olahraga sesuai standar	70%	70%									73 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.19.03.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendididkan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Cabor yang difasilitasi tempat latihan	21 cabor	21 cabor	447.620.100	4.119.170.100	4.058.102.792			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegiat Olahraga dan Masyarakat se Kota Blitar	22 Cabor	5.310.000.000	
2.19.03.2.01.0003	Sub Kegitan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten / Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	7 unit	9 unit	447.620.100	4.119.170.100	4.058.102.792	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		10 obyek	5.310.000.000	
2.19.03.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	3 kejuaraan	4 kejuaraan	548.380.400	548.380.400	548.380.400			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegiat Olahraga dan Masyarakat se Kota Blitar	4 kejuaraan	615.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.19.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuara an dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten / Kota	2 dokumen	2 dokumen	247.079.400	247.079.400	247.079.400	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		2 dokumen	365.000.000	
2.19.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	90 orang	90 orang	301.301.000	301.301.000	301.301.000	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		100 orang	250.000.000	
2.19.03.2.03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Pembinaan dan Pengembangan Olahrga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1 jenis	3 jenis	25.934.600	25.934.600	25.934.600			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegiat Olahraga dan Masyarakatse Kota Blitar	3 jenis	110.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.19.03.2.03.0002	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	1 Pelatda	2 Pelatda	25.934.600	25.934.600	25.934.600	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		3 Pelatda	110.000.000	
2.19.03.2.04	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi Olahraga yang Dibina	100%	100%	5.262.768.600	5.885.318.600	5.885.318.600			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegiat Olahraga dan Masyarakat se Kota Blitar	100%	8.320.000.000	
2.19.03.2.04.0002	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 dokumen	3 dokumen	5.175.000.000	5.807.000.000	5.807.000.000	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		3 dokumen	8.200.000.000	
2.19.03.2.04.0004	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	3 organisasi	3 organisasi	87.768.600	78.318.600	78.318.600	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		3 organisasi	120.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.19.03.2.05	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang difasilitasi	50%	50%	403.897.500	403.897.500	403.897.500			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegiat Olahraga dan Masyarakat se Kota Blitar	50%	720.000.000	
2.19.03.2.05.0001	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3 dokumen	3 dokumen	403.897.500	403.897.500	403.897.500	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		4 dokumen	720.000.000	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kelompok pramuka aktif	73%	73%	398.331.500	428.677.200	428.677.200						73 %	800.000.000	
2.19.04.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase kelompok / organisasi pramuka yang dibina	73%	73%	398.331.500	428.677.200	428.677.200			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Anggota PRAMUKA se Kota Blitar	73 %	800.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.19.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 lembaga	1 lembaga	350.000.000	400.010.700	400.010.700	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		1 lembaga	550.000.000	
2.19.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	50 orang	50 orang	48.331.500	28.666.500	28.666.500	Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		200 orang	50.000.000	
2.19.04.2.01.07	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 jenis	-	150.146.000	-		Kota Blitar, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		2 jenis	200.000.000	
JUMLAH					13.521.035.150,-	18.489.916.150,-	18.209.679.150,-							15.980.997.245,-	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan Strategis Jangka Menengah Daerah dan RENSTRA Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

4.1 Catatan Penting

Bahwa pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 menyesuaikan anggaran yang tersedia.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan Pencapaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan yang telah dirumuskan dalan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 serta diselaraskan dengan P RKPD Kota Blitar tahun 2024.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan Pencapaian Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Perubahan rencana Kerja (P RENJA) Dinas Kepemudaan dan Olarhaga Tahun 2024 serta diselaraskan dengan P RKPD Kota Blitar Tahun 2024. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024, wajib dilaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Program Kegiatan Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (P RENJA) selain sebagai pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar. Untuk dapat merealisasikan Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RENJA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan Program dan Kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Akhirnya, Perubahan Renja Perangkat Daerah ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja (P RENJA) Perangkat Daerah ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

16. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- Adanya perubahan RKPD Kota Blitar, perubahan Renstra Perangkat Daerah, dokumen perencanaan lingkup nasional dan regional serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan KUPA PPAS dan RP-APBD Tahun 2024.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, menunjukkan adanya beberapa ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan kebijakan pendapatan dan belanja tahun 2024 juga didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Tindak lanjut evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023 terkait integrasi pohon kinerja ke dokumen perencanaan. Penambahan indikator dilakukan pada level sasaran Perangkat Daerah sesuai hasil pemetaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah Nomor: 050/775/410.201.3/2023 yaitu pada sasaran urusan kearsipan.

3. Penetapan alokasi Dana Alokasi Fisik Tahun Anggaran 2024 untuk bidang Pendidikan sub bidang Perpustakaan sesuai Surat Kementerian Keuangan Nomor S-128/PK/2023 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024. Untuk itu perlu dilakukan penambahan sub kegiatan baru mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pengunaan DBHCHT TA 2023, DBHDR TA 2023 dan DAK TA 2023.
   Dana Alokasi Khusus (DAK) Perpustakaan tahun 2024 dialokasikan untuk pembangunan Gedung Perpustakaan, pengadaan perabot layanan perpustakaan dan pengadaan TIK layanan perpustakaan.
4. Terdapat perubahan target kinerja pada Perubahan Ketiga Renstra tahun 2021-2026 karena realisasi kinerja tahun 2023 sudah tinggi melebihi target tahun 2024 sehingga target kinerja tahun 2024-2026 dinaikkan.
5. Penambahan kegiatan prioritas perangkat daerah untuk mendukung event daerah Kota Blitar.
6. Perubahan belanja daerah terkait prioritas pembangunan utamanya pada sektor ekonomi dan kesehatan, penyesuaian pemetaan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah yang dipandang prioritas serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2024.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan perubahan kinerja dan pendanaan pada Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2024.

Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Blitar yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024. Sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E)
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 51);

26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 90);
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024.

BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Triwulan II Tahun 2024 terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2024.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang melaksanakan 2 urusan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan dengan rincian terdiri dari 3 program dengan 11 kegiatan dan 36 sub kegiatan, dengan anggaran belanja sebesar Rp. 5.983.533.526 dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan tribulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 2.923.804.496,00 atau 48,86 %. Pencapaian realisasi anggaran tribulan II masih dibawah 50% dikarenakan :

1. Beberapa kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, yaitu :
   a. Urusan Perpustakan :
      - Sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik : DAK TIK layanan perpustakaan dalam proses pengadaan dan kontrak berakhir pada bulan Agustus 2024.
      - Sub kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota : DAK perabot layanan perpustakaan dalam proses pengadaan dan kontrak berakhir pada bulan November 2024.
      - Sub kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota : masih terdapat 3 kali jadwal zoom meeting kegiatan KEMAS (Kepenulisan Online untuk Masyarakat) Kota Blitar.
      - Sub kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan : monitoring dan evaluasi perpustakaan SD/MI dan SMP/MTS se Kota Blitar dan lomba Perpustakaan tingkat SD/MI se Kota Blitar akan dilaksanaan tribulan selanjutnya.
      - Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota : akan dilaksanakan tribulan selanjutnya.
      - Sub kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka : penyediaan bahan pustaka masih terealisasi sebagian serta adanya tambahan anggaran pengadaan e-book.
      - Sub kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota : penyusunan dokumen SKM layanan perpustakaan semester II, penyusunan Indeks Literasi Pembangunan Masyarakat dan Tingkat Kegemaran Membaca dilakukan pada tribulan IV.
      - Sub kegiatan Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta

Masyarakat : Wisata Buku, pembuatan konten Cedar (Cerita Anak Dalam Jaringan) masih akan dilaksanakan 4 kali lagi, bimbingan pemustaka SD menunggu jadwal pelaksanaan, dan akan dilaksanakan Parenting literasi sekali lagi.

- Sub kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota : masih dalam proses pembangunan gedung perpustakaan dan sampai dengan tribulan II mencapai kemajuan fisik sebesar 30%. Adapun persyaratan pencairan termin pertama jika kemajuan fisik telah mencapai 35%.
- Sub kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca : Kelurahan Bercerita Sebaek Paras Elok akan dilaksanakan pada tribulan IV.
- Sub kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial: masih dalam tahap pemilihan narasumber sesuai tema yang direncanakan dan akan dilaksanakan pada tribulan III.

b. Urusan Kearsipan :

- Sub kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis : alih media yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sudah selesai dilaksanakan (scanning ijazah, buku induk SD dan SMP), sedangkan pengolahan arsip masih berjalan.
- Sub kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota : asistensi dan pengawasan sedang berjalan dan terus berproses sampai akhir tahun, sedangkan rancangan kebijakan berupa draft perwali penyusutan arsip sedang berproses di Bagian Hukum Setda Kota Blitar.
- Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN : Laporan SKM semester II akan dilaksanakan pada tribulan IV.

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar sampai dengan tribulan II tahun 2024, maka diperoleh pencapaian sebagai berikut :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

   a. Realisasi Tujuan Renstra Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 100,16%

   b. Realisasi sasaran Renstra Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 100,16%

   c. Realisasi program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 83,24 dari target sebesar 81 karena berasal dari rata-rata hasil SKM layanan perpustakaan dan SKM layanan kearsipan.

   d. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.

   e. Faktor–faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

      Meskipun kinerja seluruh kegiatan tercapai 100%, namun masih harus tetap memperhatikan target dan capaian sub kegiatan di dalamnya sehingga tidak ada pencapaian kurang dari 100%.

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor–faktor penyebab tersebut :

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan program pelayanan perkantoran, ke depan dilakukan perbaikan perencanaan target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.

2. Urusan Perpustakaan :

a. Tingkat capaian kinerja tujuan Renstra Urusan Perpustakaan yaitu Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat dengan indikator Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat s/d tahun 2024 tercapai sebesar 97,04%.
b. Tingkat capaian kinerja sasaran Renstra Urusan Perpustakaan yaitu Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat s/d tahun 2024 tercapai sebesar 96,60%.
c. Tingkat capaian program pada Program Pembinaan Perpustakaan memiliki 2 indikator yaitu :
   - Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan telah memenuhi target dan terealisasi sebesar 101,76%.
   - Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk telah memenuhi target dan terealisasi sebesar 92,50%.
d. Program Pembinaan Perpustakaan memiliki 2 kegiatan yaitu :
   - Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat terealisasi sebesar 86,79%.
   - Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Peningkatan Pemustaka terealisasi sebesar 85,18%.
e. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja program/kegiatan tidak ada.
f. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan : meskipun kinerja seluruhnya telah mencapai target, namun harus tetap memperhatikan target dan capaian sub kegiatan di dalamnya sehingga pada periode akhir Renstra tercapai 100%.
g. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor–faktor penyebab tersebut :
   - Meningkatkan promosi layanan perpustakaan melalui medsos.
   - Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan.
   - Menambah sarana prasarana layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi.
   - Mengembangkan perpustakaan kelurahan dalam rangka percepatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
   - Meningkatkan keberagaman koleksi bahan pustaka.

3. Urusan Kearsipan :

a. Tingkat capaian kinerja tujuan Renstra Urusan Kearsipan yaitu Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja Indeks Kearsipan s/d tahun 2024 tercapai sebesar 99,71%.
b. Tingkat capaian kinerja sasaran Renstra Urusan Kearsipan yaitu Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah dengan indikator Persentase penyelamatan dan pelestarian arsip daerah s/d tahun 2024 tercapai sebesar 50%.

c. Tingkat capaian program pada Program Pengelolaan Arsip memiliki 1 indikator yaitu Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan terealisasi sebesar 98,70%.
d. Program Pengelolaan Arsip memiliki 2 kegiatan yaitu :
    - Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase arsip dinamis yang dilakukan pengelolaan terealisasi sebesar 50%.
    - Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional) terealisasi sebesar 37,50%.
e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor–faktor penyebab tersebut adalah cermat dalam penentuan target program/kegiatan.

Tabel. 2.1

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Kota Blitar Tahun 2024 Sampai Dengan Triwulan II

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		(13)
	SEKRETARIAT																				
1	Tujuan: Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86		86,14		86		-		-		-		86,14		100,16		
	Sasaran : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86		86,14		86		-		-		-		86,14		100,16		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85,50	22.624.924.320,00	83,24	5.337.466.518,00	81,8	4.871.522.401,00	85,18	927.807.328,00	85,70	1.571.161.493,00	85,70	2.498.968.821,00	85,70	7.836.435.339,00	100,23	34,64	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100	46.597.113,00	100	5.724.103,00	100	15.792.500,00	34	0	15,67	5.083.375,00	49,67	5.083.375,00	49,67	10.807.478,00	49,67	23,19	
		Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	28	16.147.678,00	7	2.569.678,00	7	3.606.000,00	2,1	0	2,15	0	4,25	0,00	11,25	2.569.678,00	40,18	15,91	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		(13)
		Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah																		
		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	32	30.449.435	8	3.154.425,00	8	12.186.500,00	3	0	0,2	5.083.375,00	3,2	5.083.375,00	11,2	8.237.800,00	35,00	27,05	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															3,73	2.541.687,50	11,23	5.403.739,00	37,59	21,48	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100	13.969.324.203	100	3.680.363.015,00	100	3.746.346.181,00	25	654.819.497,00	25	1.235.038.531,00	50	1.889.858.028,00	50	5.570.221.043,00	50,00	39,87	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II							
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		(13)
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	13.964.817.003	31	3.679.283.015,00	30	3.745.219.381,00	30	654.819.497,00	30	1.235.038.531,00	30	1.889.858.028,00	30	5.569.141.043,00	100,00	39,88	
		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	28	4.507.200	7	1.080.000,00	7	1.126.800,00	1,47	0	1,47	0	2,94	0,00	9,94	1.080.000,00	35,50	23,96	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															16,47	944.929.014,00	19,97	2.785.110.521,50	67,75	31,92	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sedang	Sangat Rendah	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	271.261.335	100	65.107.050,00	100	87.559.306,00	25	8.170.000,00	25	16.438.000,00	50	24.608.000,00	50	89.715.050,00	50,00	33,07	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		(13)
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	12	106.512.100	3	28.930.000,00	3	41.324.306,00	1	1.890.000,00	0	0	1	1.890.000,00	4	30.820.000,00	33,33	28,94	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	44	164.749.235	43	36.177.050,00	43	46.235.000,00	0	6.280.000,00	43	16.438.000,00	43	22.718.000,00	43	58.895.050,00	97,73	35,75	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															22,00	12.304.000,00	23,50	44.857.525,00	65,53	32,34	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	887.922.428	100	320.581.806,00	100	309.033.274,00	28,79	145.909.764,00	21,21	76.501.838,00	50	222.411.602,00	50	542.993.408,00	50,00	61,15	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	15.310.371	1	2.396.000,00	1	2.484.300,00	1	2.484.300,00	0	0	1	2.484.300,00	2	4.880.300,00	50,00	31,88	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		(13)
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	52.663.172	3	10.955.030,00	3	12.217.900,00	2	6.662.805,00	0,5	0	2,5	6.662.805,00	5,5	17.617.835,00	45,83	33,45	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	32	58.852.852	8	13.438.462,00	8	14.991.400,00	6	8.087.525,00	1,5	1.943.550,00	7,5	10.031.075,00	15,5	23.469.537,00	48,44	39,88	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100	146.693.811	28	45.164.700,00	31	61.229.000,00	8	13.132.100,00	7	14.495.000,00	15	27.627.100,00	43	72.791.800,00	43,00	49,62	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	56.240.494	1	10.293.100,00	1	13.047.800,00	0,5	5.340.500,00	0	658.440,00	0,5	5.998.940,00	1,5	16.292.040,00	37,50	28,97	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	48	32.400.000	12	6.480.000,00	12	8.100.000,00	3	1.080.000,00	3	1.620.000,00	6	2.700.000,00	18	9.180.000,00	37,50	28,33	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Laporan	169	525.761.728	53	231.854.514,00	45	196.962.874,00	8	109.122.534,00	9	57.784.848,00	17	166.907.382,00	70	398.761.896,00	41,42	75,84	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		(13)		
			Konsultasi SKPD																				
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															7,07	31.773.086,00	22,21	77.570.486,86	43,38	41,14			
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	100	864.153.611	100	623.460.525,00	100	144.753.000,00	10	5.400.000,00	50	91.172.000,00	60	96.572.000,00	60	720.032.525,00	60,00	83,32			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	181	259.043.771	168	338.542.050,00	1	3.767.800,00	1	5.400.000,00	0	0	1	5.400.000,00	169	343.942.050,00	93,37	132,77			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	39	340.520.070	27	284.918.475,00	9	140.985.200,00	0	0	5	91.172.000,00	5	91.172.000,00	32	376.090.475,00	82,05	110,45			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															3,00	48.286.000,00	100,50	360.016.262,50	87,71	121,61			
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah		Sangat Tinggi		Tinggi	Sangat Tinggi			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase penyediaan jasa penunjang	%	100	1.567.204.577	100	357.690.412,00	100	380.643.000,00	24,49	76.885.442,00	26,53	130.021.615,00	51,02	206.907.057,00	51,02	564.597.469,00	51,02	36,03			

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		(13)	
		Pemerintahan Daerah	urusan sesuai standar																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	144	281.278.783	36	72.795.664,00	36	78.000.000,00	9	20.229.116,00	9	19.619.379,00	18	39.848.495,00	54	112.644.159,00	37,50	7,00		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	52	1.285.925.794	13	284.894.748,00	13	302.643.000,00	3	56.656.326,00	4	110.402.236,00	7	167.058.562,00	20	451.953.310,00	38,46	35,15		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															12,50	103.453.528,50	37,00	282.298.734,50	37,98	21,07		
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100	963.585.089	100	279.539.607,00	100	187.395.140,00	34,12	36.622.625,00	3,53	16.906.134,00	37,65	53.528.759,00	37,65	333.068.366,00	37,65	34,57		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II							
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		(13)
		Penyediaan Jasa 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	9	517.559.215	11	115.186.507,00	11	120.559.140,00	1	26.188.625,00	3	16.906.134,00	4	43.094.759,00	15	158.281.266,00	166,67	30,58	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	37	81.930.800	40	31.942.000,00	47	20.430.000,00	17	5.715.000,00	0	0	17	5.715.000,00	57	37.657.000,00	154,05	45,96	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	216.156.274	1	118.473.100,00	1	29.988.000,00	0	0	0	0	0	0,00	1	118.473.100,00	100,00	54,81	
		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	26	144.938.800	25	13.938.000,00	26	16.418.000,00	11	4.719.000,00	0	0	11	4.719.000,00	36	18.657.000,00	138,46	12,87	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		(13)
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)														8,00	13.382.189,75	27,25	83.267.091,50	139,80	36,06	
Predikat kinerja(%)														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)														49,76	356.995.545,86	49,76	1.118.776.477,00	49,76	44,46	
Predikat kinerja(%)														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan-kegiatan rutin tetap dilaksanakan secara berkesinambungan																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : adanya target yang perlu disesuaikan pada dokumen perencanaan dan DPA-SKPD																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan evaluasi pencapaian target dan kinerja program/kegiatan/sub kegiatan serta mengupayakan pencapaian target dan kinerja program/kegiatan/sub kegiatan																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : melakukan evaluasi pencapaian target kinerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD berikutnya																				
	URUSAN PERPUSTAKAAN																			
	Tujuan: Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat		Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	53		51,43		48,5								51,43		97,04		
	Sasaran: Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	43		41,54		6,7								41,54		96,60		
2		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai kepuasan pemustaka terhadap	Indeks	85	17.070.040.332	82,8	973.649.730,00	82	751.715.825,00	86,75	103.421.670,00	86,50	244.624.005,00	86,50	348.045.675,00	86,50	1.321.695.405,00	101,76	7,74	Dinas Perpustakaan

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		(13)
			layanan perpustakaan																		dan Kearsipan
			Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	3,6 : 1		3,33 : 1		3,4 : 1		3,33 : 1		3,33: 1		3,33 : 1		3,33		92,50		
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	1,06	3.416.678.718	1,06	626.600.266,00	0,33	426.335.975,00	0,95	27.883.200,00	0,92	51.404.050,00	0,92	79.287.250,00	0,92	705.887.516,00	86,79	20,66	
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan	1	310.000.000	0.00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
		Pengembangan Perpustakaan di	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan	Perpustakaan	1	546.059.877	1	132.264.326,00	1	36.042.875,00	0	0	0	0	0	0,00	1	132.264.326,00	100,00	24,22	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		(13)
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya																		
		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Eksemplar	12	427.360.787	5	136.175.948,00	3	124.721.300,00	1	27.883.200,00	1	50.364.050,00	2	78.247.250,00	7	214.423.198,00	58,33	50,17	
		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	98	162.863.971	98	36.566.322,00	98	36.946.100,00	0	0	0	0	0	0,00	98	36.566.322,00	100,00	22,45	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		(13)
		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	98	105.142.955	98	22.472.044,00	98	22.685.000,00	0	0	0	0	0	0,00	98	22.472.044,00	100,00	21,37	
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	3640	1.099.304.162	776	134.007.790,00	578	87.940.700,00	0	0	0	1.040.000,00	0	1.040.000,00	776	135.047.790,00	21,32	12,28	
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	Dokumen	15	531.683.184	3	165.113.836,00	4	118.000.000,00	0	0	0	0	0	0,00	3	165.113.836,00	20,00	31,05	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II									
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		(13)		
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															0,29	11.326.750,00	140,43	100.841.073,71	57,09	23,08			
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah		Sangat Tinggi		Rendah	Sangat Rendah			
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemustaka	%	72	12.903.398.714	150	347.049.464,00	58	325.379.850,00	79,97	75.538.470,00	61,33	193.219.955,00	61,33	268.758.425,00	61,33	615.807.889,00	85,18	4,77			
		Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	125	1.256.231.875	122	227.731.934,00	122	182.732.950,00	0	53.925.370,00	0	68.464.810,00	0	122.390.180,00	122	350.122.114,00	97,60	27,87			
		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	1	10.747.999.800	0.00	0	0	0,00	0	0	0	99.453.495,00	0	99.453.495,00	0	99.453.495,00	0,00	0,93			

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II							
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		(13)
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	170	242.617.559	19	49.483.777,00	20	67.203.000,00	5	21.613.100,00	10	25.301.650,00	15	46.914.750,00	34	96.398.527,00	20,00	39,73	
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	10	295.361.980	3	69.833.753,00	3	42.932.500,00	0	0	0	0	0	0,00	3	69.833.753,00	30,00	23,64	
		Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Orang	3	105.000.000	0.00	0	1	32.511.400,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															3,00	53.751.685,00	31,80	123.161.577,80	29,52	18,43	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		(13)
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)														31,13	174.022.837,50	31,13	660.847.702,50	85,99	12,72	
Predikat kinerja(%)														Sangat Rendah		Sangat Rendah		Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : kegiatan-kegiatan rutin perpustakaan tetap dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kepuasan pemustaka																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : adanya target yang perlu disesuaikan pada dokumen perencanaan dan DPA-SKPD																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan evaluasi pencapaian target dan kinerja program/kegiatan/sub kegiatan serta mengupayakan pencapaian target dan kinerja program/kegiatan/sub kegiatan																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : melakukan evaluasi pencapaian target kinerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD berikutnya																				
	URUSAN KEARSIPAN																			
	Tujuan : Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	Indeks Kearsipan	Indeks	85		84,75		45		NA		NA		NA		84,75		99,71		
	Sasaran : Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	%	100% (100.000 lembar)		100,25% (20.049 lembar)		100% (20.000 lembar)		25%		25%		50%		50%		50		
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	%	80		-		59,5		NA		NA		NA		NA-		40-		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		(13)
3		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan	Indeks	86	3.348.435.500,00	83,67	482.714.949,00	81,5	360.295.300,00	88,74	45.620.000,00	84,88	31.170.000,00	84,88	76.790.000,00	84,88	559.504.949,00	98,70	16,71	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dilakukan pengelolaan	%	100	2.268.443.592	100	440.940.749,00	100	264.727.000,00	25	42.000.000,00	25	26.634.200,00	50	68.634.200,00	50	509.574.949,00	50,00	22,46	
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	18000	1.067.430.000	4500	212.878.649,00	4500	192.012.500,00	1.000	42.000.000,00	1.300	0	2300	42.000.000,00	6800	254.878.649,00	37,78	23,88	
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	119	1.201.013.592	29	228.062.100,00	30	72.714.500,00	0	0	0	26.634.200,00	0	26.634.200,00	30	254.696.300,00	49,58	21,21	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															1150	34.317.100,00	3415	254.787.474,50	31,07	22,54	
Predikat kinerja(%)															Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan	Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN	%	80	655.386.408	20	41.774.200,00	20	95.568.300,00	5	3.620.000,00	5	4.535.800,00	10	8.155.800,00	30	49.930.000,00	37,50	7,62	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		(13)
		Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	(Sistem Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)																		
		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	Penggguna	600	655.386.408	150	41.774.200,00	150	95.568.300,00	45	3.620.000,00	37	4.535.800,00	82	8.155.800,00	232	49.930.000,00	38,67	7,62	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															82,00	8.155.800,00	232	49.930.000,00	38,67	7,62	
Predikat kinerja(%)															Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															30,00	38.395.000,00	40,00	279.752.474,50	43,75	15,04	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah		Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				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 =(8+9))		(11 = (6+10))		(12 = (11/5) x 100%)		(13)
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : kegiatan-kegiatan rutin kearsipan tetap dilaksanakan secara berkesinambungan serta ditambah dengan inovasi layanan kearsipan sesuai rekomendasi hasil pengawasan kearsipan tahun 2023																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : adanya target yang perlu disesuaikan pada dokumen perencanaan dan DPA-SKPD																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melakukan evaluasi pencapaian target dan kinerja program/kegiatan/sub kegiatan serta mengupayakan pencapaian target dan kinerja program/kegiatan/sub kegiatan																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : melakukan evaluasi pencapaian target kinerja dan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD berikutnya																				
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)														85,69	974.601.498,67	85,69	3.239.211.897,67			
Predikat kinerja(%)														Tinggi		Tinggi				
Total																5.983.533.526,00		2.923.804.496,00		
Persentase Realisasi Anggaran																	48,86%			
Predikat																	Rendah			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR TAHUN 2024

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024 ini akan memuat tentang perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024

Berdasarkan Perubahan Ketiga Renstra tahun 2021-2026, kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2024 sampai dengan 2026 terdapat perubahan target (meningkat) dikarenakan realisasi kinerja tahun 2023 mengalami kenaikan melebihi target tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tingkat Kegemaran Membaca.
   Target Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Blitar tahun 2023 sebesar 48 sedangkan realisasi sebesar 51,43 (kategori Sedang) sehingga target tahun 2024 dinaikkan dari semula sebesar 48,5 menjadi 52.
   Pada saat penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2021-2026, target awal Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Blitar tahun 2022 ditetapkan sebesar 47 dengan membandingkan terhadap realisasi Tingkat Kegemaran Membaca Perpustakaan Nasional RI tahun 2021 sebesar 59,52 (kategori Sedang).
2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.
   Target Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar tahun 2023 sebesar 6,6 dan terealisasi sebesar 41,54 (skor Rendah) sehingga target tahun 2024 dinaikkan dari semula 6,7 menjadi 42.
   Pada saat penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2021-2026, target awal Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar tahun 2022 ditetapkan sebesar 6,5 dengan membandingkan terhadap realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Perpustakaan Nasional RI tahun 2021 sebesar 13,54 (skor Sangat Rendah).
3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
   Target Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2023 sebesar 84 sedangkan realisasi sebesar 86,14 (A) sehingga target tahun 2024 dinaikkan dari semula sebesar 84 menjadi 86.
4. Indeks Kearsipan
   Realisasi Indeks Kearsipan Pemerintah Kota Blitar tahun 2022 sebesar 80,17 dan target tahun 2023 sebesar 40. Berdasarkan realisasi tahun 2022, target Indeks Kearsipan pada P-RKPD Tahun 2023 dinaikkan menjadi 80,18 dan terealisasi sebesar 84,75 (kategori A — Memuaskan).
   Berdasarkan realisasi tahun 2023, maka target Indeks Kearsipan tahun 2024 dinaikkan dari semula sebesar 45 menjadi 84,85.

Sebagai tindak lanjut evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023 terkait integrasi pohon kinerja ke dokumen perencanaan, maka dilaksanakan penambahan indikator pada level sasaran Perangkat Daerah sesuai hasil pemetaan Pohon Kinerja Perangkat Daerah Nomor: 050/775/410.201.3/2023 yaitu pada sasaran urusan kearsipan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas.

Adapun perubahan target kinerja sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Perubahan Tujuan dan Sasaran
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi operasional	Target Tahun 2024	
					Sebelum	Sesudah
1.	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat		Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca adalah sikap ketertarikan seseorang pada kegiatan membaca dari berbagai media yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Adapun nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah nilai yang menunjukkan tingkatan kegemaran membaca masyarakat. Tingkat Kegemaran Membaca terdiri dari 5 indikator yaitu: frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah bahan bacaan, frekuensi akses internet dan durasi akses internet	48,5	52
		Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan iterasi masyarakat. Karakteristik IPLM lebih memfokuskan pada sisi hulu yakni pengembangan dan penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) terdiri dari 7 unsur pembangun literasi masyarakat yaitu : Pemerataan pelayanan perpustakaan (UPLM1), Ketersediaan koleksi perpustakaan (UPLM2), Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM3), Kunjungan masyarakat (UPLM4), Perpustakaan sesuai standar nasional	6,7	42

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi operasional	Target Tahun 2024	
					Sebelum	Sesudah
				perpustakaan (UPLM5), Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6), Pemustaka yang terdaftar (UPLM7)		
2	Meningkatnya Tata Kearsipan Pemerintahan Daerah		Indeks Kearsipan	Indeks Kearsipan merupakan Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan yang menggambarkan Kualitas Pengelolaan Arsip Indeks Kearsipan diperoleh dari Agregat Nilai Hasil Pengawasan (NHP) Kearsipan External dengan bobot 60 % dan nilai Hasil Pengawasan Kearsipan internal dengan bobot 40% (Sumber : Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Pasal 24)	45	84,85
		Meningkatnya Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	Penyelamatan dan pelestarian arsip daerah merupakan upaya Preservasi Arsip melalui Alih Media (*scanning)* yang bertujuan menjamin keselamatan fisik dan informasi arsip serta menjamin ketersediaan data yang autentik dan terpercaya.	100%	100%
			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung-jawaban nasional) berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Sumber : Modul Petunjuk Pengisian IKK Kab/Kota)	59,5	88
3.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sesuai Permenpan RB No. 88 Tahun 2021, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal	86.14 (A)	86,14 (A)

3.2 Perubahan Kebijakan Belanja Tahun 2024

Kebijakan belanja pada perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2024;
2. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah dan kebijakan Pemerintah Kota Blitar lainnya.

Guna optimalisasi pelayanan perpustakaan dan pelayanan kearsipan, perlu adanya langkah perbaikan dan rencana tindak lanjut dengan fokus sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.2

Rencana Tindak Lanjut LKJIP

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Bentuk Kegiatan/ Aktivitas	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1.	Meningkatkan kegemaran membaca masyarakat	Mengusulkan Perda Perpustakaan serta optimalisasi pembudayaan kegemaran membaca berkerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dan Perangkat Daerah terkait	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dengan Bagian Hukum Setda Kota Blitar	*Program Pembinaan Perpustakaan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat*
2.	Menyediakan bahan pustaka terutama buku anak yang dilayankan melalui mobil perpustakaan keliling dan LTPS (Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah)	Mengusulkan penambahan anggaran penyediaan bahan pustaka	Penambahan anggaran untuk pengadaan e-book	*Program Pembinaan Perpustakaan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka*
3.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi	Implementasi pengelolaan informasi dan layanan kearsipan	Melaksanakan Bimtek dan Sharing Session penggunaan Srikandi pada	*Program Pengelolaan Arsip* *Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi*

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Bentuk Kegiatan/ Aktivitas	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
		berbasis digital melalui koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Pembina di tingkat Pusat dan Propinsi, Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota lain serta Dinas Kominfotik dan OPD terkait di lingkungan Kota Blitar	seluruh admin Srikandi Kecamatan/ Kelurahan dan PPPK Arsiparis OPD	*Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota* *Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN*
4.	Meningkatkan kualitas layanan kearsipan	Secara berkesinambungan dilaksanakan sosialisasi dan pembinaan melalui berbagai kegiatan : sosialisasi, asistensi, coaching clinic, bimtek, sharing session, dan kegiatan sejenis daring maupun luring dan Pengawasan Kearsipan serta Audit Kearsipan Internal	Melaksanakan Desk Pengawasan Kearsipan Internal serta pendampingan pengisian form dan bukti dukung pengawasan kearsipan internal	*Program Pengelolaan Arsip* *Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota* *Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota*

Selain itu, dalam rangka meningkatkan SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi dan mendukung BLITAR MASTER (Blitar Literasi menuju Masyarakat Cerdas dan Berkarakter) serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional dan mendukung Gerakan PETA, menuju BLITAR SATRIA (Gerakan Penyadaran Tertib Arsip menuju Blitar Sadar Tertib Arsip), perlu terus adanya inovasi layanan perpustakaan dan layanan kearsipan yang didukung oleh seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.

Dengan adanya kebijakan dan rencana tindak lanjut tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2024.

3.3 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 11 kegiatan dan 36 sub kegiatan, terdapat 6 sub kegiatan (20%) tidak mengalami perubahan, sebanyak 30 sub kegiatan (80%) mengalami perubahan (16 sub kegiatan mengalami pengurangan dan 14 sub kegiatan mengalami penambahan) di Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024.

Adapun rincian perubahan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Rekapitulasi Perubahan Sub Kegiatan Rencana Kerja (Renja)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja)			
		Tetap	Bertambah	Berkurang	Jumlah
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar	6	14	16	36

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2024

Dari tabel diatas, sub kegiatan yang ada dalam APBD Tahun 2024 dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan baik target kinerja maupun pagu indikatif pada Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024 sebanyak 6 kegiatan. Adapun sub kegiatan yang tidak mengalami perubahan pagu anggaran pada Rencana Kerja (Renja) perubahan seperti tersebut dalam tabel 3.4. dibawah ini :

Tabel 3.4

Kegiatan Yang Tidak Mengalami Perubahan Pagu Anggaran

Pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah / Berkurang
		Renja Penetapan	Perubahan Rencana Kerja (P-Renja)	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.606.000,00	3.606.000,00	-
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.484.300,00	2.484.300,00	-
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.991.400,00	14.991.400,00	-
4.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	36.946.100,00	36.946.100,00	-
5.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.685.000,00	22.685.000,00	
6.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	42.932.500,00	42.932.500,00	

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2024

Sub kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran adalah kegiatan yang mengalami pengurangan baik target kinerja dan pagu indikatif sebanyak 16 sub kegiatan. Hal ini disebabkan karena:

1. Adanya penyesuaian kembali terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.
2. Pengurangan pagu Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas.
3. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terdapat rasionalisasi anggaran dari TAPD.
4. Pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel adanya efisiensi realisasi anggaran pengadaan filling kabinet.
5. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adanya efisiensi realisasi anggaran branding dan pengecatan Mobil Perpustakaan Keliling.
6. Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya anggaran digeser untuk pembelian laptop dan scanner F4 layanan.
7. Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adanya efisiensi anggaran pemeliharaan cctv.
8. Adanya Pengurangan Pagu Anggaran untuk Pengurangan pagu untuk Kelurahan Bercerita Sebaek Paras Elok.
9. Pada Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adanya perubahan rincian belanja penyusunan SKM layanan perpustakaan.
10. Pada Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat terdapat penambahan jumlah peserta Wisata Buku TK dan SD karena banyak sekolah yang mengagendakan berkunjung ke Perpustakaan Kota Blitar pada Tahun Ajaran 2024/2025.
11. Pada Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota terdapat efisiensi honorarium Narasumber digeser untuk penambahan belanja Box Arsip.
12. Pengurangan pagu SKM diganti menjadi cetak/penggandaan dokumen SKM, efisiensi pagu cetak baner dan honorarium Narasumber untuk menambah belanja makanan minuman Sosialisasi Sistem Informasi Kearsipan untuk digeser pada Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip utk belanja box arsip.

Adapun kegiatan yang mengalami pengurangan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.5. dibawah ini:

Tabel. 3.5

Sub Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Pagu Anggaran

Pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)		Berkurang
		Renja Penetapan	Perubahan Rencana Kerja (Renja)	
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.186.500,00	9.186.500,00	(3.000.000)
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.745.219.381,00	3.687.993.483,00	(57.225.898)
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	1.126.800,00	881.496,00	(245.304)

No	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)		Berkurang
		Renja Penetapan	Perubahan Rencana Kerja (Renja)	
	SKPD			
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.217.900,00	11.826.500,00	(391.400)
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.229.000,00	57.695.200,00	(3.533.800)
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.047.800,00	13.047.640,00	(160)
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.100.000,00	6.480.000,00	(1.620.000)
8.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.559.140,00	112.714.500,00	(7.844.640)
9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.988.000,00	0,00	(29.988.000)
10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.418.000,00	12.418.000,00	(4.000.000)
11.	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	124.721.300,00	120.585.300,00	(4.136.000)
12.	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	118.000.000,00	114.364.300,00	(3.635.700)
13.	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	182.732.950,00	124.795.900,00	(57.937.050)
14.	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.511.400,00	0,00	(32.511.400)
15.	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	72.714.500,00	67.967.500,00	(4.747.000)
16.	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	95.568.300,00	84.002.600,00	(11.565.700)

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2024

Sub kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran sebanyak 14 sub kegiatan. Penambahan kegiatan tersebut dianggarkan untuk :

1. Penambahan anggaran untuk penyediaan bahan logistik kantor (makanan dan minuman rapat/kegiatan).
2. Penambahan target kinerja dan pagu anggaran sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD karena anggaran perjalanan dinas tidak mencukupi hingga akhir tahun dan masih adanya perjalanan dinas yang urgen untuk dihadiri antara lain rapat koordinasi perpustakaan terkait DAK.
3. Penambahan anggaran sub kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk pengadaan finger print, notebook, scanner dan dispenser.
4. Penambahan pagu belanja listrik karena adanya kekurangan pembayaran listrik.
5. Penambahan anggaran untuk pemeliharaan komputer dan laptop.
6. Penambahan sub kegiatan baru untuk mewadahi anggaran yang bersumber dari DAK Perpustakaan yaitu sub kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik yang digunakan untuk pengadaan TIK layanan perpustakaan serta sub kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota untuk pembangunan gedung perpustakaan.
7. Penambahan anggaran pada sub kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota guna mewadahi anggaran yang bersumber dari DAK Perpustakaan untuk pengadaan perabot layanan perpustakaan.
8. Pada sub kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka terdapat penambahan anggaran untuk pengadaan bahan pustaka (e-book).
9. Pada sub kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca terdapat penambahan anggaran untuk Kelurahan Bercerita Sebaek Paras Elok (sejarah budaya ekonomi pariwisata kearifan lokal).
10. Adanya penambahan anggaran pada sub kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis untuk pembelian Box Arsip sebagai sarana simpan arsip inaktif.

Kegiatan yang mengalami penambahan pagu anggaran dapat dilihat dalam tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6

Sub Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Pagu Anggaran

Pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah
		RENJA Penetapan	Perubahan Rencana Kerja	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	41.324.306,00	41.965.206,00	640.900
2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46.235.000,00	51.150.000,00	4.915.000
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.962.874,00	294.724.000,00	97.761.126
4.	Pengadaan Mebel	3.767.800,00	5.400.000,00	1.632.200
5.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	140.985.200,00	167.904.972,00	26.919.772
6.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	78.000.000,00	86.746.895,00	8.746.895

No	Sub Kegiatan	PAGU (Rp)		Bertambah
		RENJA Penetapan	Perubahan Rencana Kerja	
	Daya Air dan Listrik			
7.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	302.643.000,00	366.950.460,00	64.307.460
8.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.430.000,00	25.951.000,00	5.521.000
9.	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	0,00	299.999.997,00	299.999.997
10.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.042.875,00	536.059.877,00	500.017.002
11.	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	87.940.700,00	128.038.200,00	40.097.500
12.	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	10.667.999.700,00	10.667.999.700
13.	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	67.203.000,00	149.713.800,00	82.510.800
14.	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	192.012.500,00	208.325.200,00	16.312.700

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2024

Beberapa kegiatan mengalami realokasi anggaran sehingga tidak dilaksanakan, yaitu :

- Sekretariat : Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak dilaksanakan karena tahun 2025 akan menempati Gedung Perpustakaan yang saat ini sedang dibangun berlokasi di Jl. Sumatera.
- Urusan Perpustakaan : Sub kegiatan Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan pada tahun 2024 dan akan dilaksanakan tahun 2025 dikarenakan ada pemilihan Kepala Daerah baru secara serentak pada akhir tahun 2024.

Adapun rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2024 yang mengalami perubahan sebagaimana rekapitulasi pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024

Yang Mengalami Perubahan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	Renja 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	9	10
						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				5.983.533.526,00	17.578.533.526,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.983.533.526,00	17.578.533.526,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5.623.238.226,00	17.218.238.226,00	
1	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,8 Indeks	83,5 Indeks	4.871.522.401,00	4.974.117.552,00	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	15.792.500,00	15.792.500,00	
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	3.606.000,00	3.606.000,00	Tetap
	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	12.186.500,00	9.186.500,00	Pengurangan pagu Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	3.746.346.181,00	3.688.874.979,00	
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.745.219.381,00	3.687.993.483,00	Rasionalisasi anggaran dari TAPD
	2	23	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	7 Laporan	7 Laporan	1.126.800,00	881.496,00	Penyesuaian Belanja

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	Renja 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	9	10
							Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD					
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	87.559.306,00	93.115.206,00	
	2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	41.324.306,00	41.965.206,00	Penyesuaian Belanja
	2	23	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	43 Orang	43 Orang	46.235.000,00	51.150.000,00	Penyesuaian Belanja
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	309.033.274,00	401.249.040,00	
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.484.300,00	2.484.300,00	Tetap
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	12.217.900,00	11.826.500,00	Penyesuaian belanja
	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	14.991.400,00	14.991.400,00	Tetap
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	31 Paket	31 Paket	61.229.000,00	57.695.200,00	Penyesuaian belanja
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.047.800,00	13.047.640,00	Penyesuaian belanja
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	8.100.000,00	6.480.000,00	Penyesuaian belanja
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	45 Laporan	196.962.874,00	294.724.000,00	penambahan anggaran perjalanan dinas untuk rakor perpustakaan terkait DAK dan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	Renja 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	9	10
												perjalanan dinas hingga akhir tahun
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	144.753.000,00	173.304.972,00	
	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	3.767.800,00	5.400.000,00	adanya efisiensi realisasi anggaran pengadaan filling kabinet
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	10 Unit	140.985.200,00	167.904.972,00	adanya penambahan pembelian finger print, notebook, scanner dan dispenser
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	380.643.000,00	453.697.355,00	
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	78.000.000,00	86.746.895,00	adanya penambahan Pagu belanja listrik karena adanya layanan hingga malam hari
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	302.643.000,00	366.950.460,00	adanya kenaikan gaji THL
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	187.395.140,00	151.083.500,00	
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	9 Unit	120.559.140,00	112.714.500,00	efisiensi realisasi anggaran branding dan pengecatan MPK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	Renja 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	9	10
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	57 Unit	20.430.000,00	25.951.000,00	adanya efisiensi anggaran service genset yang digeser untuk pemeliharaan komputer pc laptop
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	29.988.000,00	0,00	Digeser untuk pembelian laptop dan scanner F4 layanan
	2	23	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	26 Unit	16.418.000,00	12.418.000,00	adanya efisiensi anggaran pemeliharaan CCTV
2	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	3,4:1 Rasio	3,4:1 Rasio	751.715.825,00	12.244.120.674,00	
							Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	82 Indeks	83 Indeks			
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0,33%	1,06%	426.335.975,00	1.258.678.774,00	
	2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	-	1 Layanan	0,00	299.999.997,00	Penambahan Sub kegiatan baru untuk DAK TIK Layanan Perpustakaan
	2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	36.042.875,00	536.059.877,00	adanya pagu tambahan untuk DAK Perabot Layanan Perpustakaan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	Renja 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	9	10
	2	23	02	2.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Eksemplar	3 Eksemplar	124.721.300,00	120.585.300,00	adanya sisa anggaran yang dialokasikan kepada kegiatan Kelurahan Bercerita Sebaek Paras Elok
	2	23	02	2.01	0004	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	98 Perpustakaan	98 Perpustakaan	36.946.100,00	36.946.100,00	Tetap
	2	23	02	2.01	0006	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	98 Orang	98 Orang	22.685.000,00	22.685.000,00	Tetap
	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	578 Eksemplar	879 Eksemplar	87.940.700,00	128.038.200,00	Penambahan Anggaran untu penyediaan Bahan Pustaka (e-book) sebanyak 373 eksemplar
	2	23	02	2.01	0010	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	4 Dokumen	4 Dokumen	118.000.000,00	114.364.300,00	Perubahan rincian belanja Penyusunan SKM dari pihak ketiga menjadi swakelola
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemustaka	58%	62%	325.379.850,00	10.985.441.900,00	
	2	23	02	2.02	0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	122 Lokus	125 Lokus	182.732.950,00	124.795.900,00	Penambahan jumlah peserta Wisata Buku TK dan SD karena banyak sekolah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	Renja 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	9	10
												yang mengagendakan berkunjung ke perpustakaan pada Tahun Ajaran 2024/2025
	2	23	02	2.02	0002	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	-	1 Perpustakaan	0,00	10.667.999.700,00	adanya pagu tambahan untuk DAK Gedung Layanan Perpustakaan
	2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	20 Orang	20 Orang	67.203.000,00	149.713.800,00	Penambahan pagu untuk Lomba Kelurahan Bercerita Sebaek Paras Elok
	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	10 Perpustakaan	42.932.500,00	42.932.500,00	Tetap
	2	23	02	2.02	0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1 Orang	0 Orang	32.511.400,00	0,00	Kegiatan tidak dilaksanakan di tahun 2024 karena akan adanya pemilihan Walikota sehingga akan dilaksanakan di tahun 2025
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				360.295.300,00	360.295.300,00	
3	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan	81,5 indeks	84 indeks	360.295.300,00	360.295.300,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dilakukan pengelolaan	100%	100%	264.727.000,00	276.292.700,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		
								Sebelum	Sesudah	Renja 2024	Renja Perubahan 2024	
1	2					3	4	5	6	7	9	10
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	4.500 Berkas	4.500 Berkas	192.012.500,00	208.325.200,00	Penambahan Belanja Box Arsip
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Laporan	30 Laporan	72.714.500,00	67.967.500,00	Efisiensi honor Narsum digeser untuk penambahan belanja Box Arsip
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)	20%	20%	95.568.300,00	84.002.600,00	
	2	24	02	2.03	0001	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	150 Pengguna	150 Pengguna	95.568.300,00	84.002.600,00	Pengurangan pagu SKM diganti dengan Cetak Dokumen SKM, efisiensi pagu cetak baner dan honor Narasumber untuk menambah makan minum Sosialisasi Sistem Informasi Kearsipan serta digeser pada Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip untuk belanja box arsip
									J U M L A H	5.983.533.526,00	17.578.533.526,00	

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2024

Tabel 3.8

Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						5.983.533.526	17.748.533.526	17.578.533.526							7.058.176.266	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.983.533.526	17.748.533.526	17.578.533.526							7.058.176.266	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						5.623.238.226	17.388.238.226	17.218.238.226							6.295.876.166	
1	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,5 Indeks	22.624.924.320	81,8 Indeks	83,5 Indeks	4.871.522.401	5.086.253.802	4.974.117.552						84,5 Indeks	4.982.242.764	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	46.597.113	100%	100%	15.792.500	15.792.500,00	15.792.500,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar	100%	18.449.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 Dokumen	16.147.678	7 Dokumen	7 Dokumen	3.606.000	3.606.000	3.606.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		7 Dokumen	4.500.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	32 Laporan	30.449.435	8 Laporan	8 Laporan	12.186.500	12.186.500	9.186.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing		8 Laporan	13.949.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								Semua Kel/Desa	Alokasi Umum		Sumber Daya Manusia				
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	13.969.324.203	100%	100%	3.746.346.181	3.854.656.261	3.688.874.979			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar	100%	3.988.504.675	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	13.964.817.003	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.745.219.381	3.853.529.461	3.687.993.483	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		30 Orang/bulan	3.987.377.875	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw	28 Laporan	4.507.200	7 Laporan	7 Laporan	1.126.800	1.126.800	881.496	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		7 Laporan	1.126.800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							ulanan/Semesteran SKPD															
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	271.261.335	100%	100%	87.559.306	93.247.706	93.115.206			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar	100%	94.466.017	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	106.512.100	3 Paket	3 Paket	41.324.306	41.965.206	41.965.206	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		3 Paket	45.324.308	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	44 Orang	164.749.235	43 Orang	43 Orang	46.235.000	51.282.500	51.150.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		44 Orang	49.141.709	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	887.922.428	100%	100%	309.033.274	342.512.200	401.249.040			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar	100%	217.134.207	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	15.310.371	1 Paket	1 Paket	2.484.300	2.484.300	2.484.300	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		1 Paket	3.600.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	12 Paket	52.663.172	3 Paket	3 Paket	12.217.900	12.217.900	11.826.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Revolusi Mental dan	Peningkatan Derajat Kesehatan		3 Paket	13.470.873	Dinas Perpustak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Perlengkapan Kantor	Kantor yang Disediakan								Semua Kel/Desa	Alokasi Umum	Pembangunan Kebudayaan	dan Daya Saing Sumber Daya Manusia				aan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	32 Paket	58.852.852	8 Paket	8 Paket	14.991.400	14.991.400	14.991.400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		8 Paket	15.054.150	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket	146.693.811	31 Paket	31 Paket	61.229.000	55.540.800	57.695.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		25 Paket	37.523.257	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	56.240.494	1 Paket	1 Paket	13.047.800	13.047.800	13.047.640	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		1 Paket	14.385.927	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	32.400.000	12 Dokumen	12 Dokumen	8.100.000	8.100.000	6.480.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		12 Dokumen	8.100.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169 Laporan	525.761.728	45 Laporan	45 Laporan	196.962.874	236.130.000	294.724.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		42 Laporan	125.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik	Persentase Penyediaan	100%	864.153.611	100%	100%	144.753.000	148.465.200	173.304.972			Revolusi Mental dan	Peningkatan Derajat Kesehatan	ASN Dinas Perpustakaan dan	100%	55.000.000	Dinas Perpustak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan										Pembangunan Kebudayaan	dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kearsipan Kota Blitar			aan dan Kearsipan
	2	23	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	181 Unit	259.043.771	1 Unit	1 Unit	3.767.800	7.480.000	5.400.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		2 Unit	5.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	340.520.070	9 Unit	9 Unit	140.985.200	140.985.200	167.904.972	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		5 Unit	50.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	1.567.204.577	100 %	100 %	380.643.000	444.184.795	453.697.355			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar	100 %	400.880.032	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	281.278.783	36 Laporan	36 Laporan	78.000.000	74.287.795	86.746.895	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		36 Laporan	71.949.157	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52 Laporan	1.285.925.794	13 Laporan	13 Laporan	302.643.000	369.897.000	366.950.460	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		13 Laporan	328.930.875	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							yang Disediakan															
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	963.585.089	100 %	100 %	187.395.140	187.395.140	151.083.500			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar	100 %	207.808.833	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	517.559.215	11 Unit	9 Unit	120.559.140	120.559.140	112.714.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		9 Unit	125.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	81.930.800	47 Unit	57 Unit	20.430.000	20.430.000	25.951.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		37 Unit	20.500.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	216.156.274	1 Unit	0 Unit	29.988.000	29.988.000	0	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		1 Unit	42.808.833	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	26 Unit	144.938.800	26 Unit	26 Unit	16.418.000	16.418.000	12.418.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		26 Unit	19.500.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi															
2	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	3,6:1 Rasio	17.070.040.332	3,4:1 Rasio	3,4:1 Rasio	751.715.825	12.301.984.424	12.244.120.674						3,5:1 Rasio	1.313.633.402	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	85 Indeks		82 Indeks	83 Indeks									84 Indeks		
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	1,06%		0,33%	1,06%	426.335.975	1.246.352.974	1.258.678.774			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pemustaka dan masyarakat Kota Blitar	1,06%	676.200.592	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	310.000.000	-	1 Layanan	0,00	309.999.997	299.999.997	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		0 Layanan	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan	546.059.877	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	36.042.875	546.059.877	536.059.877	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	02	2.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	12 Eksemplar	427.360.787	3 Eksemplar	3 Eksemplar	124.721.300	124.721.300	120.585.300	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		3 Eksemplar	122.841.641	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	98 Perpustakaan	162.863.971	98 Perpustakaan	98 Perpustakaan	36.946.100	36.946.100	36.946.100	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		98 Perpustakaan	42.232.600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga	Jumlah Tenaga Perpustakaan	98 Orang	105.142.955	98 Orang	98 Orang	22.685.000	22.685.000	22.685.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana	Revolusi Mental dan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya		98 Orang	27.412.837	Dinas Perpustak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								Semua Kel/Desa	Alokasi Umum	Pembangunan Kebudayaan	Saing Sumber Daya Manusia				aan dan Kearsipan
	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	3640 Eksemplar	1.099.304.162	578 Eksemplar	879 Eksemplar	87.940.700	87.940.700	128.038.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		910 Eksemplar	287.712.653	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	02	2.01	0010	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	15 Dokumen	531.683.184	4 Dokumen	4 Dokumen	118.000.000	118.000.000	114.364.300	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		4 Dokumen	136.000.861	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat	Persentase Peningkatan Pemustaka	72%	12.903.398.714	58%	62%	325.379.850	11.055.631.450	10.985.441.900			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing	Pemustaka dan Masyaraka	67%	637.432.810	Dinas Perpustak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Daerah Kabupaten/Kota												Sumber Daya Manusia	t Kota Blitar			aan dan Kearsipan
	2	23	02	2.02	0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	125 Lokus	1.256.231.875	122 Lokus	125 Lokus	182.732.950	164.984.950	124.795.900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		125 Lokus	360.432.210	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	02	2.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	10.747.999.800	-	1 Perpustakaan	0,00	10.747.999.800	10.667.999.700	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		0 Perpustakaan	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	170 Orang	242.617.559	20 Orang	20 Orang	67.203.000	67.202.800	149.713.800	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		50 Orang	169.489.200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Ko	10 Perpustakaan	295.361.980	3 Perpustakaan	10 Perpustakaan	42.932.500	42.932.500	42.932.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		10 Perpustakaan	75.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							ta yang Dikembangkan															
	2	23	02	2.02	0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	3 Orang	105.000.000	1 Orang	0 Orang	32.511.400	32.511.400	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		1 Orang	32.511.400	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						360.295.300	360.295.300	360.295.300							762.300.100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai kepuasan pengguna layanan kearsipan	86 Indeks	3.348.435.500	81,5 Indeks	84 Indeks	360.295.300	360.295.300	360.295.300						85 Indeks	762.300.100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase arsip dinamis yang dilakukan pengelolaan	100%	2.268.443.592	100%	100%	264.727.000	264.727.000	276.292.700			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Pencipta Arsip dan Pengguna Layanan Arsip Kota Blitar	100%	591.427.970	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	18.000 Berkas	1.067.430.000	4.500 Berkas	4.500 Berkas	192.012.500	192.012.500	208.325.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		4.500 Berkas	278.300.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan	119 Laporan	1.201.013.592	30 Laporan	30 Laporan	72.714.500	72.714.500	67.967.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis		30 Laporan	313.127.970	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Target	Pagu Indikatif (Rp)	Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Kabupaten/Kota										Pelayanan Publik	Teknologi Informasi				
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)	80%	655.386.408	20 %	20 %	95.568.300	95.568.300	84.002.600			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Pencipta Arsip dan Pengguna Layanan Arsip Kota Blitar	20%	170.872.130	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	24	02	2.03	0001	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	600 Pengguna	655.386.408	150 Pengguna	150 Pengguna	95.568.300	95.568.300	84.002.600	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		150 pengguna	170.872.130	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	JUMLAH											5.983.533.526	17.748.533.526	17.578.533.526							7.058.176.266	

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, 2024

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah–kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Rencana Kerja (Renja)) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.
2. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   - melaksanakan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   - menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

17. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

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

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan diantaranya adalah perubahan kebijakan pendapatan dan belanja tahun 2024 didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024, antara lain sebagai berikut :

1. Perubahan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah (Pendapatan BLUD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SILPA) tahun 2023 yang harus digunakan untuk perubahan anggaran tahun 2024 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan
3. Penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah yang dipandang prioritas serta efisiensi anggaran yang disesuaikan pendapatan BLUD maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2024.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun

Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2024.

Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Blitar yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024. Sehingga penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang - undangan penyusunan perubahan Renja PD Kota Blitar Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 22020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 No. 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 21);
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan KUAPPAS Tahun 2024 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar sampai dengan Tribulan II Tahun 2024

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar

BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR
SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2024

Dalam rangka memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2024 pada Tribulan II dan pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 pada Tribulan II dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2024 dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024) pada Semester II dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Adapun program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n) dan tahun 2024 (n-1) adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pembinaan Sejarah
3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
5. Progaram Pemasaran Pariwisata
6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah, berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah, serta Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja disbudpar 2024 Tribulan II, terdapat penyesuaian target sasaran Indikator Utama yang selengkapnya tersaji pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan,Sub Kegiatan			Target Renstra PD tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi (TB II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Sampai TB II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I		II										
							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 (8+9)		11=10/7x100		12= 6+10		13= 12/5x100%		14
	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar budaya			Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	persen		2,97 %		1,76		1,98		1,76		1,76		1,76		88,88		2,26		76,09		
	Meningkatnya Kualitas Kegiatan seni budaya (IKU)			Persentase Kelompok Seni Budaya Yang Aktif	persen		75 %		87,44		70		87,44		87,44		87,44		124,91		124,91		117,25		
		222.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	persen		100	4.797.194.465,00	75	683.790.744,00	85	501.084.400,00	75	68.625.000,00	77	85.747.500,00	77	154.372.500	90,59 %	30,80	77	838.163.244	77	17,47	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BLITAR
		222.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan kebudayaan yang terfasilitasi	kelompok		9	895.949.324,00	9	469.935.744,00	9	284.765.300,00	2,00	25.000.000,00	2,00	24.393.400	4,00	49.393.400,00	44,44 %	17,34	4	519.329.144,00	44,44	57,96	
		222.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek		1	470.534.269,00	1	195.122.260,00	1	149.820.000,00	0,25	25.000.000,00	0,25	24.393.400,00	0,5	49.393.400,00	50%	32,96	1	244.515.660,00	50,00	51,96	
		222.02.2.01.0	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia,	Orang		8	425.415.046,00	48,00	274.813.260,00	8	134.945.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0		0,00	0,00	0,00	0,00	

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan,Sub Kegiatan		Target Renstra PD tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi (TB II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Sampai TB II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
1	2		3	4		5		6		7		8		9		10 (8+9)		11=10/7x100		12= 6+10		13= 12/5x100%		14
		2	Kebudayaan	Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																				
		222.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelestarian kesenian tradisional yang terfasilitasi	event	10	1.292.478.818,00	9,00	213.855.000,00	10	216.319.100,00	1,00	43.635.000,00	3,00	61.354.000,00	4	104.989.000	40%	45,53%	10,00	430.174.100,00	40 %	48,53	
		222.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	laporan	10	1.292.478.818,00	8,00	213.855.000,00	10	216.319.100,00	1	43.625.000,00	3	61.354.000,00	4	104.989.000	40%	45,53%	10,00	430.174.100,00	40 %	48,53	
2		222.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase kesejarahan yang dikembangkan	%	90	2.662.566.860,00	80	806.941.500,00	90	588.993.600,00	80	77.510.000,00	84	97.735.000,00	84	175.245.000	93,33 %	29,75	84	982.186.500	93,33	36,88	
		222.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan event sejarah yang terfasilitasi	event	7	6.733.106.662,00	7,00	806.941.500,00	7	588.993.600,00	1	77.510.000,00	1	97.735.000,00	2	175.245.000	28,57	29,75	2	982.186.500	28,57	14,58	
		222.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	event	6	1.337.897.671,00	6,00	470.947.500,00	6 event Orang	424.392.600,00	1	75.750.000,00	1	97.735.000,00	2	175.245.000	33,33	41,29	2	646.192.500,00	33,33	48,29	
		222.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	jenis	1	5.395.208.991,00	1,00	335.994.000,00	1 jenis Unit	164.601.000,00	0,10	1.760.000,00		0,00	0,10	1.760.000,00	10%	1,06	0,10	337.754.000,00	10	6,26	
					Rata – Rata capaian kinerja sub kegiatan %													26,66	24,16					
					Predikat Kinerja Sub Kegiatan													Sangat Rend	Sangat rendah					

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan,Sub Kegiatan		Target Renstra PD tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi (TB II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Sampai TB II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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 (8+9)		11=10/7x100		12= 6+10		13= 12/5x100%		14
																		ah						
																		37,67	30,87					
																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
																		91,96	30,27					
																		Sangat Rendah	Sangat rendah					
	Meningkatnya cagar budaya yang dimanfaatkan			Persentase cagar budaya yang dimanfaatkan	persen	80		-		80		0		0		0				0				
		222.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan	%	70	720.179.834,00	60,00	189.114.000,00	70	134.826.000,00	60		60	0,00	60	0,00	85,71 %	0	60	189.114.000,00	60	26,25	
		222.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola	obyek	1	316.243.200,00	2,00	189.114.000,00	1	134.826.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		1	0,00	0,00	0,00	
		222.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	1	316.243.200,00	2,00	189.114.000,00	1	134.826.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0		1	0,00	100 %	0,00	
																		0	0					
																		Sangat renda h	Sangat rendah					
																		0	0					

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan,Sub Kegiatan		Target Renstra PD tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi (TB II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Sampai TB II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
1	2		3	4		5		6		7		8		9		10 (8+9)		11=10/7x100		12= 6+10		13= 12/5x100%		14
															Predikat Kinerja Kegiatan			Sangat rendah	Sangat rendah					
															Rata rata capaian program			85,71 %	0					
															Predikat Kinerja Program			Sedangi	rendah					
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		83,85		85,07		83,75		-		86,15		86,15		86,15		86,15		102,74		
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		83,85		85,07		83,75		-		86,15		86,15		86,15		86,15		102,74		
		326.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	83	27.305.230.945,00	87,23	7.762.988.792,00	82	8.272.835.883,00	91,67	1.335.463.834,00	97,91	2.487.662.088,00	97,91	3.823.125.922,00	119,40	46,21	97,91	11.586.114.714	117,96	42,43	
		326.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100	50.953.226,00	100,00	35.127.960,00	100	16.162.800,00	25,00	0,00	25,00	0,00	50 %	0	50%	0	50	35.127.960,00	50	68,94	
		326.01.2.01.06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	15.761.869	10,00	4.800.000,00	10	4.999.800,00	0		0		0		0	0	0	4.800.000,00	40	30,45	
		326.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	Laporan	7	35.191.357,00	3,00	30.327.960	7	11.163.000,00	2,00	0,00	2,00	0,00	4	0,00	57,14	0	4	30.327.960	57,14	86,18	

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan,Sub Kegiatan			Target Renstra PD tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi (TB II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Sampai TB II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I		II										
							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 (8+9)		11=10/7x100		12= 6+10		13= 12/5x100%		14
			SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																					
		326.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%		100	14.018.487.154,00	100,00	4.063.991.513,00	100	4.446.784.189,00	100	4.487.744.059,00	100	739.705.091,00	100	5.227.449.150	100	1.170,01	100	5.227.449.150	100	66,27	
		326.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan		41	14.018.487.154,00	41,00	4.062.491.513,00	41	4.445.498.989,00	41	4.486.458.859,00	41,00	739.705.091,00	41,00	5.226.163.950,00	100%	117,56	41,00	5.226.163.950,00	100%	37,28	
		326.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		2	4.051.593,00	1,00	1.500.000,00	2	1.285.200,00	2	1.285.200,00	2	0,00	2	1.285.200,00	100	85,68	2	2.785.200	100	68,74	
		326.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%		100	526.747.405,00	100,00	268.741.850,00	100	127.123.050,00	14,00	24.000.000,00	36,00	33.389.900,00	50	57.389.900,00	50%	45,14	100	57.389.900,00	100	45,14	
		326.01.2.05.0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		44	185.241.530,00	44	57.190.000,00	44	58.760.200,00	20,00	24.000.000,00	10,00	0,00	20	24.000.000,00	45,45%	40,84	44	81.190.000,00	100	43,82	

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan,Sub Kegiatan			Target Renstra PD tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi (TB II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Sampai TB II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I		II										
							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 (8+9)		11=10/7x100		12= 6+10		13= 12/5x100%		14
		2																							
		326.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		41	341.505.875,00	40,00	211.551.850,00	41	68.362.850,00	0,00	0,00	23,00	33.389.900,00	23	33.389.900,00	56,09	48,84	41	33.389.900,00	100	48,84	
		326.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%		100	1.156.368.050,00	100,00	360.563.613,00	100	366.809.850,00	13,00	47.059.324,00	37,00	16.931.729,00	50	63.991.053,00	50%	17,44	100	63.991.053,00	100	17,45	
		326.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		28	108.293.734,00	28	28.487.632,00	28	34.351.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	28.487.632,00	0	26,30	
		326.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Paket		4	94.581.620,00	3,00	27.175.900,00	4	30.002.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	27.175.900,00	0	28,73	
		326.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		43	78.590.405,00	4,00	23.190.250,00	43	24.929.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	23.190.250,00	0	0,00	
		326.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		428	157.618.695,00	428	72.736.800,00	428	49.998.000,00	210,00	24.340.000,00	55,00	6.700.000,00	265	31.040.000,00	61,91%	0	0	31.040.000,00	61,91	19,69	
		326.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		7	46.229.836,00	1,00	11.088.800,00	7	14.664.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	11.088.800,00	0	23,98	

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan,Sub Kegiatan			Target Renstra PD tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi (TB II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Sampai TB II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I		II										
							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 (8+9)		11=10/7x100		12= 6+10		13= 12/5x100%		14
		326.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		60	30.074.850,00	48,00	9.280.800,00	60	9.540.000,00	0,00	0,00	25,00	3.866.600,00	25	3.866.600,00	41,66	40,53	25	13.147.400,00	41,66	43,71	
		326.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		62	598.975.000,00	62	185.608.431,00	62	190.000.000,00	7,00	22.719.324,00	8,00	6.365.129,00	15	29.084.453,00	24,19%	15,30	15	214.692.884,00	24,19	35,84	
		326.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		1	42.003.910,00	1,00	2.995.000,00	1	13.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
		326.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%		100	338.675.344,00	100,00	68.500.000,00	100	99.643.024,00	0,00	0,00	50,00	34.783.000,00	50	34.783.000,00	50%	34,90	50	103.283.000,00	50	30,49	
		326.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		6	291.387.844	3,00	68.500.000,00	6	84.643.024,00	0,00	0,00	2,00	34.783.000,00	2	34.783.000,00	28,57	41,09	2	103.283.000,00	2	35,44	
		326.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1	47.287.500,00	3.00	0,00	1	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	
		326.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%		100	9.984.889.195,00	100,00	2.818.884.341,00	100	2.999.790.200,00	17,00	524.699.419,00	33,00	1.053.651.935,00	50	1.578.351.354,00	50%	52,61	50	4.397.235.695	50	44,03	

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan,Sub Kegiatan			Target Renstra PD tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi (TB II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Sampai TB II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I		II										
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2		3	4			5		6		7		8		9		10 (8+9)		11=10/7x100		12= 6+10		13= 12/5x100%		14
		326.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	1.005.647.500,00	4,00	329.818.157,00	12	319.000.000,00	3,00	76.384.149,00	3,00	76.847.090,00	6,00	153.231.239,00	50%	48,03	6,00	483.049.396	50	48,03	
		326.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		75	8.979.241.695,00	75,00	2.489.066.184,00	75	2.680.790.200,00	13	448.315.270,00	27	976.804.845,00	40	1.425.120.115,00	53,33	53,16	40	3.914.186.299	53,33	43,59	
		326.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%		100	1.229.110.571,00	100,00	147.179.515,00	100	175.562.900,00	0,00	0,00	50,00	241.673.000,00	50	241.673.000,00	50%	137,65	50	241.673.000,00	50	19,66	
		326.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		14	259.269.166,00	15,00	83.209.115,00	14	82.242.400,00	0,00	0,00	3,00	6.655.500,00	3	6.655.500,00	21,42	8,09	3	89.864.615	21,42	34,66	
		326.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		5	261.317.030	5	61.470.400,00	5	73.320.500,00	0,00	0,00	2,00	33.541.500,00	2	33.541.500,00	40%	45,74	2	95.011.900	40	36,35	
		326.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2	708.524.375,00	1,00	2.500.000,00	2	224.750.000,00	0,00	0,00	1	201.476.000,00	1	201.476.000,00	50	89,64	1	203.976.00	50	28,78	
			Rata – Rata capaian kinerja sub kegiatan %																		39,26	30,42			
			Predikat Kinerja Sub Kegiatan																		Sangat rendah	Sangat rendah			

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan,Sub Kegiatan		Target Renstra PD tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi (TB II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Sampai TB II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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 (8+9)		11=10/7x100		12= 6+10		13= 12/5x100%		14
	Meningkatnya daya saing sector pariwisata dan ekonomi kreatif			Persentase PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	persen		1,75		8,20		8,20		8,20		8,20		8,20		100		8,20		100		
				PDRB Pariwisata	angka		12		-		10,2		10,2		10,2		10,2		85		10,2		85		
	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar			Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kota Blitar	persen		9,66		32,52-		9,40		25,48		21,64		47,12		47,12		BINGUNG MBAK				
		326.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan sarpras Kawasan Pariwisata Makam Bung Karno	persen		65	7.677.317.010,00	-	1.059.365.743,00	30.00	827.350.000,00	9,00	318.738.600,00	10,00	396.226.800,00	19	714.965.400,00	63,33	67,48	19	1.774.331.143	46,15	23,11	
				Persentase peningkatan sarpras obyek pariwisata	persen		25		25		25.00		0		0		0		0		0		0		
				Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan	persen		50		50		50.00		0		0		0		0		0		0		
				Persentase	persen		20		20		20.		0		0		0		0		0		0		

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan,Sub Kegiatan		Target Renstra PD tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi (TB II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Sampai TB II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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 (8+9)		11=10/7x100		12= 6+10		13= 12/5x100%		14
				peningkatan usaha pariwisata						00														
		326.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	destinasi	1	472.875.000,00	1	150.000.000	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00		0,00	
		326.02.2.01.006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	lokasi	2	472.875.000,00	2	150.000.000	2.00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00		0,00	
		326.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno yang dikelola	kawasan	3	856.552.600	3.00	837.621.820,00	3	584.900.100,00	0,50	55.060.500,00	0,35	314.326.800,00	0,85	369.387.300,00	28,33	63,15	0,85	369.387.300,00	28,33	43,12	
		326.02.2.02.004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	3	1.486.570.202,00	1	452.124.350,00	3	199.900.300,00	0,20	42.295.500,00	1,42	171.065.000,00	1,62	213.360.500,00	54	106,7	1,62	665.484.850	54	44,76	
		326.02.2.02.007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	lokasi	3	1.213.711.869,00	3	384.999.800,00	3.00	384.999.800,00	1	12.765.000,00	1	143.261.800,00	1	156.026.800,00	33,33	40,52	1	156.026.800,00	33,33	40,52	
		326.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik	destinasi	1	1.503.541.685,00	1,00	218.563.923	1	92.449.900,00	0.30	263.678.100,00	0.15	81.900.000,00	0,45	345.578.100,00	45%	373,800	0,45	345.578.100,00	45	22,98	
		326.02.	Pemberdayaan Masyarakat dalam	Jumlah Laporan Hasil	Laporan	2	1.503.541.685,00	2,00	55.114.000,00	2	92.449.900,00	1	263.678.100,00	1	81.900.000,00	1	345.578.100,00	50	373,800	1	345.578.100,00	50	22,98	

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan,Sub Kegiatan		Target Renstra PD tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi (TB II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Sampai TB II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
1	2		3	4		5		6		7		8		9		10 (8+9)		11=10/7x100		12= 6+10		13= 12/5x100%		14
		2.03.006	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																				
		326.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan	%	0,08	1.651.040.936,00	0.06	551.805.500,00	0,08	345.199.400,00	0,01	7.145.000,00	0,02	17.193.000,00	0,03	24.338.000,00	37,5 %	7,05	0,03	576.143.500	100	34,89	
		326.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah media promosi pariwisata yang dilakukan	media	15	2.962.224.241,00	10,00	551.805.500,00	11	345.199.400,00	1,00	7.145.000,00	1,00	17.193.000,00	2,00	24.338.000,00	18,18 %	7,05	2,00	576.143.500	18,18	19,44	
6		326.03.2.01.007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	5	303.262.303,00	4.00	30.730.000,00	4	92.983.100,00	0	0,00	1	1.620.000,00	1	1.620.000,00	25%	1,74	1	32.350.000	20	10,66	
		326.03.2.01.006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	3	2.649.436.660,00	1,00	501.805.500,00	3	249.194.800,00	0,75	7.145.000,00	1	12.557.000,00	1,75	19.702.000,00	58,33 %	7,90	1,75	521.507.500	58,33	19,68	
		326.03.2.01.004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	9.525.278,00	1.00	4.770.000,00	2	3.021.500,00	0,00	0,00	2	3.016.000,00	2	3.016.000,00	100	99,81	2	3.016.000,00	100	99,82	
																Rata – Rata capaian kinerja sub kegiatan %		45,80	90,06					

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan,Sub Kegiatan		Target Renstra PD tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi (TB II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Sampai TB II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
1	2		3	4		5		6		7		8		9		10 (8+9)		11=10/7x100		12= 6+10		13= 12/5x100%		14
															Predikat Kinerja Sub Kegiatan	Sangat rendah	Tinggi							
															Rata – Rata capaian kinerja kegiatan %	22,87	111							
															Predikat Kinerja Kegiatan	Sangat Rendah	Sangat tinginggi							
															Rata – rata capaian kinerja program (%)	50,41	37,26							
															Predikat Kinerja Program	Sangat rendah	Sangat rendah					Sangat rendah	Sangat rendah	
	Meningkatnya daya saing sector pariwisata dan ekonomi kreatif			Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	persen	1,90		3,30		1,70		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif			Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	persen	0,12		15,4		0,12		0	0		0		0	0	0	0	0		00	
				Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang meningkat pendapatannya	persen	0,8		-		0,5		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	
		326.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan	%	4,5	503.769.038,00	3,30	3.425.000,00	3,90	66.738.400,00	15,4	0,00	15,4	0,00	15,4	0,00	394,97	0	15,4	0	394,97	0	
		326	Pelaksanaan	Jumlah Pelaku	orang	49	210.392.80	39,	3.425.000	49	66.738.40	0,0	0,00	0,0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program,Kegiatan,Sub Kegiatan		Target Renstra PD tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi (TB II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 (Sampai TB II) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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 (8+9)		11=10/7x100		12= 6+10		13= 12/5x100%		14
		.05.2.01	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Ekraf Yang Ikut Kegiatan			6,00	00	,00		0,00	0		0										
		326.05.2.01.006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	orang	40	96.902.806,00	0.00	0,00	40.00	30.738.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	
		326.05.2.01.009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	orang	9	113.490.000,00	0.00	0,00	9.00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	
																Rata capaian kinerja sub kegiatan %		0	0,00							
																Predikat Kinerja Sub Kegiatan		Sangat rendah	Samgat Rendah							
																Rata – Rata capaian kinerja kegiatan %		0	0,00							
																Predikat Kinerja Kegiatan		Sangat rendah	Samgat Rendah							
																Rata – rata capaian kinerja program (%)		0	0							
																Predikat Kinerja Program		Sangat rendah	Samgat Rendah							

Dari tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, maka dapat disimpulkan capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar sampai dengan Tribulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Program pengembangan kebudayaan merupakan program utama yang menjadi tugas, pokok, fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang diampu oleh Bidang Kebudayaan. Indikator Program adalah persentase budaya lokal yang dikembangkan. Pada tahun 2024 target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 85% dan sampai dengan Tribulan II 2024 telah terealisasi sebesar 77% atau 90,59% tingkat capaian kinerja sampai dengan TB II.

Program pengembangan kebudayaan ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

2. Program Pembinaan Sejarah

Program Pembinaan Sejarah terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Indikator kinerja program adalah Persentase kesejarahan yang dikembangkan. Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah sebesar 90%, sedangkan realisasi kinerja sampai dengan tribulan II tahun 2024 sebesar 93,33 % , dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 84%.

Dalam program ini, realisasi yang belum memenuhi target kinerja yang direncanakan adalah pada Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah yang mana masih tingkat capaian kinerja masih masih sebesar 15% sampai dengan TB II ini.

3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Indikator program adalah Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan, dengan target kinerja 70%. Sampai dengan tribulan II tahun 2024 telah terealisasi sebesar 60 % dengan tingkat capaian kinerja sebesar 85,71% , meski demikian capaian TB II ini masih belum memenuhi target kinerja Tri bulanan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 92,85%.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan program yang menunjang program teknis dan pelaksanaan tugas serta fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 21 sub kegiatan. Target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah sebesar 82 IKM, sedangkan realisasi sampai dengan tribulan II 2024 adalah sebesar 91,67 berdasar survei di E sukma Jatim.

5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini termasuk pada Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata, yang memiliki 4 indikator, diantaranya :

- Persentase peningkatan sarpras kawasan Pariwisata Makam bung karno yang baru dikembangkan dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 30%
- Persentase penimgkatan sarpras obyek pariwisata dengan target kinerja tahu 2024 sebesar 25%
- Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan dengan target kinerja sebesar 50%
- Dan persentase peningkatan ushaa pariwisata dengan target konerja sebesar 20%

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Dan sampai pada Tribulan II tahun 2024 ini masih ada salah satu kegiatan yang belum mencapai target kinerja Tribulanan, yaitu Kegiatan pengelolaan Daya tarik Wisata Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten Kota.

6. Program Pemasaran pariwisata

Pada program ini hanya ada 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Adapun indicator program adalah Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan, dengan target di tahun 2024 adalah 0,08%. Sementara hasil realisasi indikator program pada Tribulan II tahun 2024 masih

tercapai 0,03% atau 37,50% tingkat capaian program, sehingga belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

Program ini berisi 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, dengan indikator program adalah Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan, dengan target Tahun 2024 adalah sebesar 3,90%, dan sampai dengan Tribulan II tahun 2024 masih tercapai 15,4%.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, secara umum dapat disampaikan bahwa beberapa target kinerja yang belum tercapai diantaranya disebabkan oleh:

a. Proses penyusunan administasi atau pertanggungjawaban kegiatan belum bisa terselesaikan tepat waktu.
b. Keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan karena penyesuaian dengan agenda kegiatan tingkat kota.
c. Kegiatan belum dilaksanakan, karena dijadwalkan akan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV.
d. Adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan karena adanya pergeseran anggaran, perubahan uraian dalam sub kegiatan atau hal lainnya.
e. Kendala komunikasi dengan pihak eksternal, misalnya kendala komunikasi dengan pemilik lahan pada kegiatan ekskavasi Candi Gedog.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar di tahun 2024, beberapa strategi dan arah kebijakan yang perlu diterapkan antara lain:

1. Peningkatan Manajemen Administrasi:
    - Mengoptimalkan sistem manajemen administrasi untuk mempercepat proses penyusunan laporan dan pertanggungjawaban kegiatan.
    - Melakukan pelatihan bagi staf terkait pengelolaan administrasi dan laporan kegiatan.
2. Sinkronisasi Jadwal Kegiatan:
    - Menjalin komunikasi yang lebih baik dengan instansi tingkat kota untuk memastikan keselarasan agenda.
    - Membuat kalender kegiatan tahunan yang jelas dan terkoordinasi.
3. Perencanaan Kegiatan yang Fleksibel:
    - Memastikan semua kegiatan bisa dijadwalkan pada Triwulan III dan IV serta dieksekusi lebih awal jika memungkinkan.
    - Menggunakan pendekatan proaktif dalam perencanaan kegiatan.
4. Manajemen Anggaran yang Efisien:
    - Menyusun anggaran yang realistis dan fleksibel untuk mengantisipasi perubahan.
    - Menerapkan mekanisme pemantauan anggaran secara berkala untuk mendeteksi pergeseran lebih awal.
5. Perbaikan Komunikasi Eksternal:
    - Membangun hubungan baik dengan pemilik lahan dan pihak eksternal lainnya melalui dialog dan kerjasama.
    - Membentuk tim khusus yang fokus pada komunikasi dengan pihak eksternal untuk mengatasi kendala yang muncul.
6. Monitoring dan Evaluasi Berkala:
    - Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui kemajuan dan hambatan yang dihadapi.
    - Menggunakan hasil evaluasi untuk melakukan penyesuaian strategi dan kebijakan.
7. Peningkatan Sumber Daya Manusia:
    - Mengadakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai

untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam pelaksanaan tugas.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dapat meningkat dan target-target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan lebih baik di tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang lebih terukur. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan antara lain adalah : Pencapaian visi dan misi kepala daerah; pencapaian prioritas dan sasaran daerah; pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama); pendayagunaan potensi ekonomi daerah; dan sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat serta Pemerintah Kota Blitar serta dengan berpedoman pada Rancangan RKPD Tahun 2024, memastikan terakomodirnya belanja wajib mengikat, kebijakan belanja prioritas, dan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan yang disepakati dalam proses Musrenbang.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2024 berpedoman dan mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja ini menjabarkan Tujuan , Sasaran, program ,kegiatan sub kegiatan, indicator, dan kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023 dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah Tahun 2024 Tribulan II , terdapat penyesuaian target 2024 pada Sasaran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar. Untuk perubahan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024 disajikan pada tabel 3.1 :

Tabel. 3.1.Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1	Tujuan : Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya	Indikator Tujuan : Persentase peningkatan kelestarian warisan budaya lokal	(Jumlah warisan budaya lokal yang dilestarikan tahun N - Jumlah warisan budaya lokal yang dilestarikan tahun N – 1) / Jumlah warisan budaya lokal yang ada tahun N – 1 X 100	1,98%	2,26%
	Sasaran : Meningkatnya kualitas kegiatan seni budaya (IKU)	Indikator Sasaran : Persentase kelompok seni budaya yang aktif	Jumlah kelompok seni yang terdaftar / Jumlah kelompok seni yang ada X 100	70%	87,94%
	Sasaran : Meningkatnya cagar budaya yang dimanfaatkan (IKU)	Indikator Sasaran : Persentase cagar budaya yang dimanfaatkan	Jumlah cagar budaya yang dimanfaatkan / Jumlah cagar budaya yang dikelola X 100	80%	80,82%
2	Tujuan : Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Indikator Tujuan : Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(Nilai PDRB sektor Akomodasi dan Makan Minum tahun N – Nilai PDRB sektor Akomodasi dan Makan Minum tahun (N -1)) / Nilai PDRB sektor Akomodasi dan Makan Minum tahun (N - 1) X 100	1,25%	8,25%
		Indikator Tujuan : Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif	(Jumlah pelaku ekraf tahun N - Jumlah pelaku ekraf tahun dasar) / Jumlah ekraf tahun dasar X 100 Tahun dasar = tahun 2021	1,70%	4,04%
		Indikator Tujuan : PDRB Pariwisata	Rata-rata persentase laju pertumbuhan dari sektor Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya	10%	10,2%
	Sasaran : Meningkatnya kunjungan wisatawan di Kota Blitar (IKU)	Indikator Sasaran : Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Blitar	(Jumlah wisatawan tahun N - Jumlah wisatawan tahun N - 1 / Jumlah wisatawan tahun N - 1 X 100	9,40%	9,40%

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
	Sasaran : Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif (IKU)	Indikator Sasaran : Persentase meningkatnya jumlah kegiatan ekonomi kreatif	(Jumlah kegiatan ekonomi kreatif tahun n dikurangi jumlah kegiatan ekonomi kreatif tahun dasar)/jumlah kegiatan ekonomi kreatif tahun dasar x 100 Tahun dasar = tahun 2021	0,12%	30,8%
		Indikator Sasaran : Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang meningkat pendapatannya	Jumlah pelaku usaha ekraf yang meningkat pendapatannya tahun N / Jumlah pelaku usaha ekraf yang meningkat pendapatannya tahun N-1 X 100%	0,5%	0,5%
3	Tujuan: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Indikator Tujuan: Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	A (83,75)	A (86,15)
	Sasaran : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	A (83,75)	A (86,15)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang ada pada dokumen LKJIP 2023, terdapat beberapa rekomendasi, yang memuat langkah perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada Perubahan Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024, yang disajikan pada pada tabel 3.2 :

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Mengoptimalkan peningkatan pembinaan terhadap kelompok seni budaya yang ada, dengan memberikan ruang untuk berkreasi mengembangkan jati diri	Membuat jadwal pergelaran periodik dan menyediakan ruang untuk berkreasi terhadap kelompok seni budaya	- Program Pengembangan Kebudayaan - Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
2	Mengoptimalkan penertiban layanan kartu induk kesenian	Melaksanakan kunjungan dan monitoring aktifitas kelompok seni budaya	- Program Pembinaan Sejarah - Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pembinaan Sejarah
3	Meningkatkan partisipasi kelompok seni budaya dalam event budaya	Melibatkan kelompok seni budaya dalam pelaksanaan event budaya	- Program Pengembangan Kebudayaan - Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
4	Melaksanakan pengelolaan promosi dan paket pariwisata dengan optimal	Pengelolaan Media Publikasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Program Pemasaran Pariwisata - Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
5	Mengajukan draf perda tentang Pariwisata	Mengajukan draf perda pariwisata	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
6	Melaksanakan optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata baik yang sudah ada maupun kawasan baru	Melaksanakan pemeliharaan kawasan pariwisata Makam Bung Karno dan Istana Gebang	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
7	Melaksanakan pengembangan kompetensi untuk	Melaksanakan pelatihan kepariwisataan	- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
	insan pariwisata		- Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
8	Melaksanakan pemasaran pariwisata berbasis digital	Pengelolaan Media Publikasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Program Pemasaran Pariwisata - Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
9	Mengoptimalkan pembinaan dan pelatihan tentang digitalisasi terhadap para pelaku ekonomi kreatif	Melaksanakan pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif	- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
10	Mengoptimalkan pengelolaan data pelaku ekonomi kreatif	Melaksanakan monitoring dan pendampingan sharing kepariwisataan dan ekonomi kreatif	- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif - Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
11	Melakukan pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk melakukan perijinan	Melaksanakan pendampingan melakukan perijinan kepada pelaku ekonomi kreatif	- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif - Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mengalami Perubahan tersaji pada tabel berikut 3.3 dan Selanjutnya terkait dengan Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 disajikan pada tabel 3.4:

Tabel 3.3. Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mengalami Perubahan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERUBAHAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF				KETERANGAN
				TARGET 2024		PAGU INDIKATOF		
				SEBELUM	SESUDAH	SEMULA	MENJADI	
1	2	3	4	8	9	11	12	
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				14,080,049,461.00	14,029,795,461.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2,928,811,982.00	2,828,784,182.00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2,928,811,982.00	2,828,784,182.00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya lokal yang dikembangkan	85 %	85 %	694,186,882.00	701,759,082.00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan kebudayaan yang terfasilitasi	9 Kelompok	9 Kelompok	284,202,800.00	291,775,000.00	
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	8 Orang	8 Orang	134,945,300.00	142,517,500.00	Ada penambahan dari pergeseran kegiatan ekskavasi candi gedog senilai Rp 7.572.200,- untuk rekening Belanja Perjalanan Dinas Biasa
2.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase kesejarahan yang dikembangkan	90 %	90 %	2,135,799,100.00	2,044,126,200.00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan event sejarah yang terfasilitasi	7 event	7 event	2,135,799,100.00	2,044,126,200.00	
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah						
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 unit	1 unit	1,711,406,500.00	1,619,733,600.00	Ada pengurangan senilai Rp 91.672.900,- kegiatan Pemeliharaan Kompleks Museum PETA karena adanya rasionalisasi pagu anggaran dari BAPEDA Kota Blitar
3.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan	70 %	70 %	98,826,000.00	82,898,900.00	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola	1 obyek	1 obyek	98,826,000.00	82,898,900.00	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya						
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1 Objek	1 Objek	98,826,000.00	82,898,900.00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				11,151,237,479.00	11,201,011,279.00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				11,151,237,479.00	11,201,011,279.00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERUBAHAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF				KETERANGAN
				TARGET 2024		PAGU INDIKATOF		
				SEBELUM	SESUDAH	SEMULA	MENJADI	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 angka	82 angka	8,661,367,279.00	8,711,141,079.00	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	16,162,800.00	16,408,800.00	
	2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	11,163,000.00	11,409,000.00	Adanya perubahan uraian kegiatan sehingga menambah jumlah satuan
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	4,446,784,189.00	4,496,991,989.00	
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/ bulan	41 Orang/ bulan	4,445,498,989.00	4,495,706,789.00	Adanya mutasi pegawai yang masuk dan penambahan pegawai P3K, sehingga menambah anggaran belanja pegawai
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	167,002,950.00	170,002,950.00	
	2.22.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	41 Orang	41 Orang	108,242,750.00	111,242,750.00	Anggaran tambahan digunakan untuk Publikasi event Dinas dan Kota Blitar untuk dimuat di majalah
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	366,809,850.00	389,728,550.00	
	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	428 Paket	428 Paket	49,998,000.00	55,298,000.00	Adanya tambahan anggaran dipergunakan untuk rapat koordinasi
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62 Laporan	62 Laporan	190,000,000.00	209,860,000.00	Adanya penambahan anggaran diakrenakan Menyesuaikan dengan kegiatan event diluar daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERUBAHAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF				KETERANGAN
				TARGET 2024		PAGU INDIKATOF		
				SEBELUM	SESUDAH	SEMULA	MENJADI	
	2.22.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	13,324,000.00	11,082,700.00	Adanya Rasionalisasi pagu anggaran
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang tersedia sesuai standart	100 %	100 %	107,430,720.00	100,797,920.00	
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	92,430,720.00	100,797,920.00	Adanya penambahan anggaran untuk penambahan sarpras Dinas
	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	15,000,000.00	0.00	Adanya Rasionalisasi Anggaran
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %	3,167,292,370.00	3,104,850,814.00	
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75 Laporan	75 Laporan	2,848,292,370.00	2,785,850,814.00	Adanya Rasionalisasi Anggaran
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100 %	389,884,400.00	432,360,056.00	
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	82,242,400.00	103,892,400.00	Penambahan anggaran dipergunakan untuk Penambahan BBM operasional dinas dan pengecatan kendaraan operasional
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	82,892,000.00	106,981,500.00	1. Peremajaan jaringan CCTV di MBK dan Istana Gebang 2. Perawatan Laptop, PC komputer dan Printer
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	224,750,000.00	221,486,156.00	
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase obyek pariwisata baru yang dikembangkan	50 %	50 %	1,483,488,900.00	1,491,254,500.00	
			Persentase Peningkatan sarpras kawasan Pariwisata Makam Bung Karno		30%			
			Persentase peningkatan sarpras obyek pariwisata		25%			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERUBAHAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF				KETERANGAN
				TARGET 2024		PAGU INDIKATOF		
				SEBELUM	SESUDAH	SEMULA	MENJADI	
			Persentase peningkatan usaha pariwisata		20%			
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah destinasi Pariwisata yang terkelola dengan baik*	1 destinasi	1 destinasi	476,936,300.00	484,701,900.00	
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	476,936,300.00	484,701,900.00	Penambahan Anggaran karena adanya penambahan kapasitas volume kegiatan
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan	0.08 %	0.08 %	939,642,900.00	931,877,300.00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah media promosi pariwisata yang dilakukan	11 media	11 media	939,642,900.00	931,877,300.00	
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Kegiatan	3 Kegiatan	840,424,000.00	832,658,400.00	Adanya rasionalisasi pagu anggaran
	J U M L A H					14,080,049,461.00	14,029,795,461.00	

Tabel 3.4. Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					12.673.186.661	14.080.049.461	14.029.795.461							14.322.373.994	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					1.223.591.500	2.928.811.982	2.828.784.182							1.676.347.555	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.223.591.500	2.928.811.982	2.828.784.182							1.676.347.555	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya lokal yang dikembangkan		85 %	85 %	499.771.900	694.186.882	701.759.082						100%	676.347.555	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pengelolaan kebudayaan yang terfasilitasi*		9 Kelompok	9 Kelompok	284.202.800	284.202.800	291.775.000			Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis	Kelompok insan budaya	9 kelompok	450.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan															
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		1 Objek	1 Objek	149.257.500	149.257.500	149.257.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis	Kelompok insan budaya	1 objek	200.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan															
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		8 Orang	8 Orang	134.945.300	134.945.300	142.517.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis	Kelompok insan budaya	8 orang	250.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelestarian kesenian tradisional yang terfasilitasi*		10 event	10 event	215.569.100	409.984.082	409.984.082			Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis	Kelompok insan budaya	10 event	226.347.555	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional															
		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional		10 Laporan	10 Laporan	215.569.100	409.984.082	409.984.082	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis	Kelompok insan budaya	10 laporan	226.347.555	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase kesejarahan yang dikembangkan		90 %	90 %	588.993.600	2.135.799.100	2.044.126.200						90%	750.000.000	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah	*Jumlah pembinaan event sejarah yang terfasilitasi*		7 event	7 event	588.993.600	2.135.799.100	2.044.126.200			Revolusi mental dan pembangunan	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat	Kelompok pelaku sejarah dan	7 event	750.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kabupaten/Kota										kebudayaan	Demokratis	insan budaya			
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota															
		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan		6 orang	6 orang	424.392.600	424.392.600	424.392.600	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis	Kelompok pelaku sejarah dan insan budaya	6 orang	500.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah															
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah		1 unit	1 unit	164.601.000	1.711.406.500	1.619.733.600	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis	Kelompok pelaku sejarah dan insan budaya	1 unit	250.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dikembangkan		70 %	70 %	134.826.000	98.826.000	82.898.900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan			70%	250.000.000	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah cagar budaya yang dikelola*		1 obyek	1 obyek	134.826.000	98.826.000	82.898.900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis	Objek cagar budaya	1 obyek	250.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		1 Objek	1 Objek	134.826.000	98.826.000	82.898.900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis	Objek cagar budaya	1 objek	250.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					11.449.595.161	11.151.237.479	11.201.011.279							12.646.026.439	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					11.449.595.161	11.151.237.479	11.201.011.279							12.646.026.439	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82 angka	82 angka	8.273.398.383	8.661.367.279	8.711.141.079							8.684.880.234	
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*		100 %	100 %	16.162.800	16.162.800	16.408.800	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	perencanaan dan pelaporan	100%	16.970.940	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10 Dokumen	10 Dokumen	4.999.800	4.999.800	4.999.800	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPA	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak	perencanaan dan pelaporan	10 Dokumen	5.249.790	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
										TAN BAGI HASIL	dan berkeadilan	COVID-19				
2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7 Laporan	7 Laporan	11.163.000	11.163.000	11.409.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	perencanaan dan pelaporan	7 laporan	11.721.150	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*		100 %	100 %	4.488.306.559	4.446.784.189	4.496.991.989			Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN	100%	4.712.131.261	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		41 Orang/ b ulan	41 Orang/ b ulan	4.487.021.359	4.445.498.989	4.495.706.789	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN	100%	4.710.781.801	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semesteran SKPD		2 Laporan	2 Laporan	1.285.200	1.285.200	1.285.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN	2 laporan	1.349.460	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*		100 %	100 %	127.123.050	167.002.950	170.002.950			Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	Layanan kepegawaian	100%	133.477.403	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		44 Paket	44 Paket	58.760.200	58.760.200	58.760.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	Layanan kepegawaian	44 paket	61.698.210	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		41 Orang	41 Orang	68.362.850	108.242.750	111.242.750	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	Layanan kepegawaian	41 orang	71.779.193	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
											berkeadilan					
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*		100 %	100 %	366.809.850	366.809.850	389.728.550	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN	100%	383.554.700	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		28 Paket	28 Paket	34.351.700	34.351.700	34.351.700	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN	8 paket	36.750.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	30.002.100	30.002.100	30.002.100	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN	4 paket	31.500.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		43 Paket	43 Paket	24.929.550	24.929.550	24.929.550	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPA	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN	2 paket	26.250.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
										TAN BAGI HASIL	berkeadilan					
2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		428 Paket	428 Paket	49.998.000	49.998.000	55.298.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN	10 paket	50.150.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		7 Paket	7 Paket	14.664.500	14.664.500	14.664.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN	6 paket	15.397.500	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		60 paket	60 paket	9.540.000	9.540.000	9.540.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN	36 paket	10.017.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		62 Laporan	62 Laporan	190.000.000	190.000.000	209.860.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN	20 laporan	199.500.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	13.324.000	13.324.000	11.082.700	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN	1 dokumen	13.990.200	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase BMD yang tersedia sesuai standart*		100 %	100 %	99.643.024	107.430.720	100.797.920			Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN dan PTT	100%	104.625.175	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 Unit	6 Unit	84.643.024	92.430.720	100.797.920	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN dan PTT	5 unit	88.875.175	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	0	15.000.000	15.000.000	0	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN dan PTT	1 unit	15.750.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*		100 %	100 %	2.999.790.200	3.167.292.370	3.104.850.814			Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	TLD	100%	3.149.779.710	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	319.000.000	319.000.000	319.000.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	TLD	12 laporan	334.950.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		75 Laporan	75 Laporan	2.680.790.200	2.848.292.370	2.785.850.814	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	TLD	75 laporan	2.814.829.710	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart*		100 %	100 %	175.562.900	389.884.400	432.360.056	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN dan PTT	100%	184.341.045	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		14 Unit	14 Unit	82.242.400	82.242.400	103.892.400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN PTT	12 unit	86.354.520	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit	5 Unit	73.320.500	82.892.000	106.981.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN PTT	5 unit	76.986.525	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	2 Unit	20.000.000	224.750.000	221.486.156	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN PTT	2 unit	21.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase objek pariwisata baru yang dikembangkan		50 %	50 %	2.740.736.878	1.483.488.900	1.491.254.500						50%	3.505.946.205	
		Persentase peningkatan sarpras kawasan pariwisata Makam Bung Karno		30%	30%									30%		
		Persentase peningkatan sarpras objek pariwisata		25%	25%									25%		
		Persentase peningkatan usaha pariwisata		20%	20%									20%		
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik*		1 destinasi	1 destinasi	1.687.454.978	150.000.000	150.000.000			Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	Destinasi pariwisata	1 destinasi	2.400.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota															
		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota		2 Lokasi	2 Lokasi	1.687.454.978	150.000.000	150.000.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	Destinasi pariwisata	2 lokasi	2.400.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	*Jumlah sarpras kawasan pariwisata Makam Bung*		3 kawasan	3 kawasan	600.194.100	856.552.600	856.552.600			Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbu	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai	Destinasi pariwisata	3 kawasan	630.204.015	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kabupaten/Kota	*Karno yang dikelola*									han berkualitas dan berkeadilan	Akibat Dampak COVID-19				
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota															
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		3 Unit	3 Unit	200.194.300	471.552.800	471.552.800	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	Destinasi Pariwsiata	3 unit	210.204.015	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota															
		Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		3 Lokasi	3 Lokasi	399.999.800	384.999.800	384.999.800	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	Destinasi Pariwsiata	3 lokasi	420.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah destinasi pariwisata yang terkelola dengan baik*		1 destinasi	1 destinasi	453.087.800	476.936.300	484.701.900			Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	Destinasi Pariwisata	1 destinasi	475.742.190	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota															

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		2 Laporan	2 Laporan	453.087.800	476.936.300	484.701.900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19		2 laporan	475.742.190	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase destinasi pariwisata baru yang sudah dikunjungi oleh wisatawan		0,08 %	0,08 %	344.721.500	939.642.900	931.877.300						0,11%	360.200.000	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah media promosi pariwisata yang dilakukan*		11 media	11 media	344.721.500	939.642.900	931.877.300			Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	Promosi pariwisata	11 media	360.200.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri															
		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		2 Dokumen	2 Dokumen	3.021.500	3.021.500	3.021.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	Promosi pariwisata	2 dokumen	3.200.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota															
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		3 Kegiatan	3 Kegiatan	248.716.900	840.424.000	832.658.400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19		3 kegiatan	260.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri															
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		4 Promosi	4 Promosi	92.983.100	96.197.400	96.197.400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19		4 promosi	97.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekraf yang aktif dalam kegiatan		3,90 %	3,90 %	90.738.400	66.738.400	66.738.400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	Kelompok insan pariwisata dan ekonomi kreatif	4,2%	95.000.000	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah Pelaku Ekraf Yang Ikut Kegiatan*		49 orang	49 orang	90.738.400	66.738.400	66.738.400			Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	Kelompok insan pariwisata dan ekonomi kreatif	49 orang	95.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif															
		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		40 Orang	40 Orang	30.738.400	30.738.400	30.738.400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	Kelompok insan pariwisata dan ekonomi kreatif	40 orang	32.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata															
		Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata		9 Orang	9 Orang	60.000.000	36.000.000	36.000.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	Kelompok insan pariwisata dan ekonomi kreatif	9 orang	63.000.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2024 sebagai penjabaran Renstra Satuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2024. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja sebagai pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar di dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan, memperhatikan hal–hal sebagai berikut :

1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian
   Bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024 menyesuaikan anggaran yang tersedia.
2. Kaidah–kaidah Pelaksanaan
   a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024 serta diselaraskan dengan Perubahan RKPD Kota Blitar tahun 2024;
   b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2024;
   c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.
   d. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Perubahan Renja tahun 2024 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.
3. Rencana Tindak Lanjut
   Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2023 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Akhirnya, Perubahan Renja Perangkat Daerah ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

18. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan kebijakan pendapatan dan belanja tahun 2024 juga didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SILPA) tahun 2023 yang harus digunakan untuk perubahan anggaran tahun 2024 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan

3. Perubahan belanja daerah terkait prioritas pembangunan yang fokusnya tetap diarahkan pada penanganan dan pemulihan Covid-19, utamanya pada sektor ekonomi dan kesehatan, penyesuaian pemetaan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah yang dipandang prioritas serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2024.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2024. Darisisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Blitar yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024. Sehingga penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang –

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor ... Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor ... Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024. Tujuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja sampai dengan Tribulan II Tahun

2024

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2024

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2024.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Mikro Kota Blitar sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang melaksanakan 2 urusan penunjang pemerintahan, 11 program dengan 18 kegiatan dan 40 sub kegiatan, dengan anggaran Belanja Rp. 9.415.459.454,00,- dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 3.741.501.428,00,- atau 39,48 %. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif rendah dikarenakan beberapa kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, yaitu : Penyusunan Basis Data Usaha Mikro, Kajian pada pendataan dana bergulir dan beberapa pelatihan yang bersumber dari dana DBHCHT.

Tabel. 2.1.

Evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar sampai dengan triwulan 2 Tahun 2024

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Thn 2021-2026 (Akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yg dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Unit PD Penanggung Jawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,50	23.879.471.241	81,17	8.374.532.598	84,00	4.892.661.985		29.925.000		2.543.172.819	0	2.573.097.819	81,17	10.947.630.417	96,06	45,85	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,50	23.879.471.241	81,17	8.374.532.598	84,00	4.892.661.985		29.925.000		2.543.172.819	0	2.573.097.819	81,17	10.947.630.417	96,06	45,85	Sekretariat
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00	23.879.471.241	81,50	8.374.532.598	82,00	4.892.661.985		29.925.000		2.543.172.819	0	2.573.097.819	81,50	10.947.630.417	98,19	45,85	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100%	225.905.070	100%	50.632.200	100%	39.739.600		4.212.000		5.130.800	0	9.342.800	100%	59.975.000	100,00	26,55	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	31.635.670	5	11.941.200	5	6.356.000	1	2.110.000	3	3.863.500	4	5.973.500	9	17.914.700	180,00	56,63	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	194.269.400	4	38.691.000	4	33.383.600	1	2.102.000	1	1.267.300	2	3.369.300	6	42.060.300	150,00	21,65	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar	100%	17.499.601.969	100%	6.617.329.830	100%	3.751.891.785		-		2.018.747.488	0	2.018.747.488	100%	8.636.077.318	100,00	49,35	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	17.487.632.991	27	6.615.774.330	27	3.746.871.585			27	2.018.747.488	27	2.018.747.488	27	8.634.521.818	100,00	49,38	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Thn 2021-2026 (Akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yg dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Unit PD Penanggung Jawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12	11.968.978	12	1.555.500	12	5.020.200	3	-	3	-	6	-	18	1.555.500	150,00	13,00	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai	100%	617.773.784	100%	126.535.600	100%	144.743.000		25.713.000		101.294.750	0	127.007.750	100%	253.543.350	100,00	41,04	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	225.000.000	2	50.115.000	2	49.200.000	1	16.590.000	1	31.155.000	2	47.745.000	4	97.860.000	200,00	43,49	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	392.773.784	50	76.420.600	50	95.543.000		9.123.000	50	70.139.750	50	79.262.750	100	155.683.350	200,00	39,64	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standar	100%	1.133.744.286	100%	682.911.080	100%	317.403.600		-		134.782.004	0	134.782.004	100%	817.693.084	100,00	72,12	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	29.292.248	1	9.754.300	1	5.084.500					0	-	1	9.754.300	100,00	33,30	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	103.909.315	3	23.329.400	3	29.108.000			1	10.231.500	1	10.231.500	4	33.560.900	133,33	32,30	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	58.202.379	1	22.828.300	1	11.654.600					0	-	1	22.828.300	100,00	39,22	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	142.013.100	10	282.163.534	10	22.585.000	1		4	10.118.000	5	10.118.000	15	292.281.534	150,00	205,81	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	137.475.444	1	51.849.200	1	24.998.500				8.100.000	0	8.100.000	1	59.949.200	100,00	43,61	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	14.820.000	12	6.600.000	12	5.400.000	3		3	1.300.000	6	1.300.000	6	7.900.000	50,00	53,31	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Thn 2021-2026 (Akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yg dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Unit PD Penanggung Jawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	636.031.800	12	286.386.346	12	217.423.000				105.032.504	0	105.032.504	12	391.418.850	100,00	61,54	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	12.000.000	0	-	1	1.150.000					0	-	0	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	100%	1.525.978.400	100%	367.908.102	100%	340.483.200		-		160.184.534	0	160.184.534	100%	528.092.636	100,00	34,61	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	231.178.400	12	112.954.051	12	67.948.800	3		3	32.632.018	6	32.632.018	6	145.586.069	50,00	62,98	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.294.800.000	12	254.954.051	12	272.534.400	3		3	127.552.516	6	127.552.516	6	382.506.567	50,00	29,54	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100	1.597.872.564	100%	74.039.180	100	110.421.900				80.750.000	0	80.750.000	100%	154.789.180	1,00	9,69	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	65	246.072.650	50	8.075.000	50	23.112.500					0	-	50	8.075.000	76,92	3,28	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	151.799.914	5	65.964.180	3	87.309.400			3	80.750.000	3	80.750.000	8	146.714.180	80,00	96,65	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	773.473.670	100%	455.176.606	100%	187.978.900		-		42.283.243	0	42.283.243	100%	497.459.849	100,00	64,32	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	378.587.270	10	157.911.334	10	101.531.400	3	-	2	31.433.243	5	31.433.243	15	189.344.577	150,00	50,01	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15	12.000.000		-	15	5.400.000		-		-	0	-	0	-	-	-	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	108.756.400	10	41.244.400	10	19.247.500		-	3	6.700.000	3	6.700.000	13	47.944.400	130,00	44,08	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Thn 2021-2026 (Akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yg dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1	274.130.000	1	256.020.872	1	61.800.000		-		4.150.000	0	4.150.000	1	260.170.872	100,00	94,91	
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Kegiatan																				
Faktor pendukung keberhasilan kerja :			Komitmen Bersama																	
Faktor penghambat pencapaian kerja :			Masih adanya pegawai yang belum memahami tugas fungsi individu																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -			Rapat koordinasi dan pembinaan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : -			Dilaksanakan secara berkelanjutan																	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																13,05		100,00	47,31	
Predikat Kinerja Program																Sangat Rendah		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Thn 2021-2026 (Akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yg dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Unit PD Penanggung Jawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72	9.775.792.500	72,26	5.267.685.845	71	2.158.771.600					0	-	72,26	5.267.685.845	100,36	53,89	Urusan Tenaga Kerja
	Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja		Persentase pencari kerja yang berkompeten	90	8.930.820.500	66	4.385.071.213	85	1.750.000.000					0	-	66	4.385.071.213	73,33	49,10	Bidang Ketenagakerjaan
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	50	4.226.412.850	46	4.385.071.213	48	1.750.000.000					0	-	46,00	4.385.071.213	92,00	103,75	
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih	89	4.226.412.850	83	4.385.071.213	85	1.750.000.000					0	-	83,00	4.385.071.213	93,26	103,75	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	475	4.226.412.850	466	4.385.071.213	175	1.750.000.000				456.450.327	0	456.450.327	466	4.841.521.540	98,11	114,55	
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Kegiatan																				
Faktor pendukung keberhasilan kerja :			Semangat dan kerjasama peserta pelatihan																	
Faktor penghambat pencapaian kerja :			Masih rendahnya kesadaran peserta dalam implementasi hasil pelatihan dalam kegiatan selanjutnya																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -			Monitoring dan evaluasi pasca pelatihan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : -			Dilaksanakan berkelanjutan sesuai kondisi																	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																198		94,45	107,35	
Predikat Kinerja Program																Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Thn 2021-2026 (Akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yg dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja		Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	20	5.606.752.600	NA	445.005.416	16	232.772.300					0	-		445.005.416	-	7,94	Bidang Ketenagakerjaan
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	83	5.606.752.600	80	445.005.416	81	232.772.300					0	-	80,00	445.005.416	96,39	7,94	
			Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online	20		12		16						0	-	12,00	-	60,00		
		Pelayanan Antarkerja di daerah Kab/Kota	Jumlah pencari kerja terdaftar	260	480.189.297	289	340.131.866	230	23.691.300					0	-	289	340.131.866	111,15	70,83	
		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	150	480.189.297	150	340.131.866	2	23.691.300					0	-	150	340.131.866	100,00	70,83	
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja	37,1	1.312.971.490	32	104.873.550	33,3	209.081.000					0	-	32,00	104.873.550	86,25	7,99	
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub)	140	173.779.000	NA	-	120	83.324.600				78.774.800	0	78.774.800		78.774.800	-	45,33	
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	52	1.139.192.490	31	104.873.550	46	125.756.400					0	-	31	104.873.550	59,62	9,21	
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Kegiatan																				
Faktor pendukung keberhasilan kerja :			Semangat dan kerjasama pecari kerja																	
Faktor penghambat pencapaian kerja :			Masih rendahnya minat pencaker terhadap lowongan kerja yang ada																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -			Monitoring dan evaluasi pasca kegiatan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : -			Dilaksanakan berkelanjutan sesuai kondisi																	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																99		73,34	35,35	
Predikat Kinerja Program																Sangat Tinggi		Sedang	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Thn 2021-2026 (Akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yg dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Unit PD Penanggung Jawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
	Menurunnya permasalahan ketenagakerjaan		Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	22	902.701.100	18,1	437.609.216	19	175.999.300					0	-	18,10	437.609.216	82,27	48,48	Bidang Ketenaga kerjaan
			Persentase Penurunan Permasalahan Ketenagakerjaan	22		NA		19						0	-		-	-		
		PROGRAM HUBUNGAN INDUATRIAL	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	100	902.701.100	100%	437.609.216	100	175.999.300					0	-	100%	437.609.216	1,00	48,48	
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama	100	756.701.168	75	437.609.216	85	175.999.300					0	-	75	437.609.216	75,00	57,83	
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5	581.145.480	5	304.408.291	5	102.554.200				43.041.600	0	43.041.600	5	347.449.891	100,00	59,79	
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	5	69.514.000	4	1.071.000	4	1.095.200					0	-	4	1.071.000	80,00	1,54	
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	4	106.041.688	4	132.129.925	4	72.349.900					0	-	4	132.129.925	100,00	124,60	
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Kegiatan																				
Faktor pendukung keberhasilan kerja :			Kerjasama dan komunikasi ke Perusahaan /Pemberi kerja																	
Faktor penghambat pencapaian kerja :			Rendahnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -			Monitoring dan evaluasi pasca kegiatan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : -			Dilaksanakan berkelanjutan sesuai kondisi																	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																18		71,20	58,45	
Predikat Kinerja Program																Sangat Rendah		Sedang	Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Thn 2021-2026 (Akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yg dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Unit PD Penanggung Jawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
	Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah		Persentase nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	2,25	30.676.553.965		3.683.168.030	2,15	2.364.025.869		-		630.746.432	0	630.746.432	-	4.313.914.462	-	14,06	Urusan Koperasi UKM
	Meningkatnya Koperasi Aktif		Persentase Koperasi Aktif	39,5	2.878.969.670	37,3	962.504.850	37,8	533.745.300				224.259.300	0	224.259.300	37,30	1.186.764.150	94,43	41,22	Bidang Pemberdayaan Koperasi
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	26	414.255.200	23,1	365.257.150	24	293.945.300				59.484.400	0	59.484.400	23,10	424.741.550	88,85	102,53	
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Kenggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	3	414.255.200	3	365.257.150	3	293.945.300				59.484.400	0	59.484.400	3	424.741.550	100,00	102,53	
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10	414.255.200	10	365.257.150	10	293.945.300				59.484.400	0	59.484.400	10	424.741.550	100,00	102,53	
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Kegiatan																				
Faktor pendukung keberhasilan kerja :			Kerjasama dan komunikasi ke Koperasi se-Kota Blitar																	
Faktor penghambat pencapaian kerja :			Rendahnya pengurus koperasi yang faham akan IT																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -			Monitoring dan evaluasi pasca kegiatan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : -			Dilaksanakan berkelanjutan sesuai kondisi																	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																12		96,28	102,53	
Predikat Kinerja Program																Sangat Rendah		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Thn 2021-2026 (Akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yg dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	38,5	2.206.509.050	36,6	597.247.700	37,1	239.800.000				164.774.900	0	164.774.900	36,60	762.022.600	95,06	34,54	Bidang Pemberdayaan Koperasi
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	38,5	2.206.509.050	36,6	597.247.700	37,1	239.800.000				164.774.900	0	164.774.900	36,60	762.022.600	95,06	34,54	
		Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	600	2.206.509.050	380	597.247.700	200	239.800.000				164.774.900	0	164.774.900	380	762.022.600	63,33	34,54	
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Kegiatan																				
Faktor pendukung keberhasilan kerja :		Kerjasama dan komunikasi ke Koperasi se-Kota Blitar																		
Faktor penghambat pencapaian kerja :		Rendahnya pengurus koperasi yang faham akan IT																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -		Monitoring dan evaluasi pasca kegiatan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : -		Dilaksanakan berkelanjutan sesuai kondisi																		
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																151		84,49	34,54	
Predikat Kinerja Program																Sangat Tinggi		Tinggi	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Thn 2021-2026 (Akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yg dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Unit PD Penanggung Jawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
	Meningkatnya kualitas kesehatan koperasi		Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	39	2.760.429.681	36,1	865.433.475	37	476.174.611				69.881.500	0	69.881.500	36,10	935.314.975	92,56	33,88	Bidang Pemberdayaan Koperasi
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kepatuhan Koperasi	37	2.611.629.100	34	103.842.100	35	18.685.000				-	0	-	34,00	103.842.100	91,89	3,98	
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Persentase koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpam pinjam koperasi yang telah diperiksa dan diawasi	32	157.668.589	29	103.842.100	30	18.685.000				-	0	-	29,00	103.842.100	90,63	65,86	
		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	90	157.668.589	90	103.842.100	90	18.685.000					0	-	90,00	103.842.100	100,00	65,86	
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Kegiatan																				
Faktor pendukung keberhasilan kerja :			Kerjasama dan komunikasi ke Koperasi se-Kota Blitar																	
Faktor penghambat pencapaian kerja :			Rendahnya pengurus koperasi yang faham akan IT																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -			Monitoring dan evaluasi pasca kegiatan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : -			Dilaksanakan berkelanjutan sesuai kondisi																	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																51		94,17	45,23	
Predikat Kinerja Program																Rendah		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Thn 2021-2026 (Akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yg dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	33	415.383.200	30	128.923.250	31	65.705.300				29.436.800	0	29.436.800	30,00	158.360.050	90,91	38,12	Bidang Pemberdayaan Koperasi
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan koperasi	100	302.761.092	100	128.923.250	100	65.705.300				29.436.800	0	29.436.800	100,00	158.360.050	100,00	52,31	
		Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi tata kelola, profil resiko, kinerja keuangan dan permodalan	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	100	302.761.092	100	128.923.250	100	65.705.300				29.436.800	0	29.436.800	100,00	158.360.050	100,00	52,31	
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Kegiatan																				
Faktor pendukung keberhasilan kerja :			Kerjasama dan komunikasi ke Koperasi se-Kota Blitar																	
Faktor penghambat pencapaian kerja :			Rendahnya pengurus koperasi yang faham akan IT																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -			Monitoring dan evaluasi pasca kegiatan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : -			Dilaksanakan berkelanjutan sesuai kondisi																	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																77		96,97	47,58	
Predikat Kinerja Program																Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Thn 2021-2026 (Akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yg dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Unit PD Penanggung Jawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	40	2.513.180.600	35	632.668.125	36	391.784.311				40.444.700	0	40.444.700	35,00	673.112.825	87,50	26,78	Bidang Pemberdayaan Koperasi
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	15	1.500.804.627	12	632.668.125	13	391.784.311				40.444.700	0	40.444.700	12,00	673.112.825	80,00	44,85	
		Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang keanggotaannya daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi permodalannya	10	76.768.425	10	16.604.900	10	16.799.800				4.203.900	0	4.203.900	10,00	20.808.800	100,00	27,11	
		Pemberdayaan Koperasi dengan keanggotaan daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi engan kenggotaan daerah Kab/Kota	30	1.424.036.202	30	616.063.225	30	374.984.511				36.240.800	0	36.240.800	30,00	652.304.025	100,00	45,81	
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Kegiatan																				
Faktor pendukung keberhasilan kerja :			Kerjasama dan komunikasi ke Koperasi se-Kota Blitar																	
Faktor penghambat pencapaian kerja :			Rendahnya pengurus koperasi yang faham akan IT																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -			Monitoring dan evaluasi pasca kegiatan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : -			Dilaksanakan berkelanjutan sesuai kondisi																	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																22		91,88	36,14	
Predikat Kinerja Program																Sangat Rendah		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Thn 2021-2026 (Akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yg dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Unit PD Penanggung Jawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
	Meningkatnya Omzet Usaha Mikro		Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	2	2.784.329.800	1,85	1.266.692.855	1,9	887.785.958				281.812.520	0	281.812.520	1,85	1.548.505.375	92,50	55,62	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan volume usaha	2	2.784.329.800	1,85	1.266.692.855	1,9	887.785.958				281.812.520	0	281.812.520	1,85	1.548.505.375	92,50	55,62	
			Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	2,6		2,3		2,4						0	-	2,30	-	88,46		
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan	100	3.064.972.974	100	1.266.692.855	100	887.785.958				281.812.520	0	281.812.520	100,00	1.548.505.375	100,00	50,52	
			Persentase produk unggulan UM yang dipromosikan	0,5		0,5		0,5						0	-	0,50	-	100,00		
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50	897.547.022	50	220.381.238	50	345.244.800				168.653.500	0	168.653.500	50,00	389.034.738	100,00	43,34	
		Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	25	417.056.804	25	90.927.600	25	111.046.200				5.812.820	0	5.812.820	25,00	96.740.420	100,00	23,20	
		Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terdata	1	371.663.748	9000	173.243.200	9000	189.374.958				7.341.700	0	7.341.700	#####	180.584.900	900.000	48,59	
		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	50	1.378.705.400	50	782.140.817	50	242.120.000				100.004.500	0	100.004.500	50,00	882.145.317	100,00	63,98	
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Kegiatan																				
Faktor pendukung keberhasilan kerja :			Kerjasama dan komunikasi ke Pelaku Usaha Mikro se-Kota Blitar																	
Faktor penghambat pencapaian kerja :			Rendahnya semangat dan kemampuan pelaku Usaha Mikro akan IT																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -			Monitoring dan evaluasi pasca kegiatan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : -			Dilaksanakan berkelanjutan sesuai kondisi																	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																1.154		112.585,12	47,54	
Predikat Kinerja Program																Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Thn 2021-2026 (Akhir periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yg dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Thn 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2024		Unit PD Penanggung Jawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
	Meningkatnya jumlah Wirausaha Baru		Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	1,9	3.038.812.400	1,76	588.536.850	1,9	466.320.000				54.793.112	0	54.793.112	1,76	643.329.962	92,63	21,17	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	1,8	3.038.812.400	1,76	588.536.850	1,8	466.320.000				54.793.112	0	54.793.112	1,76	643.329.962	97,78	21,17	
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase kelurahan yang memiliki WUB minimal 2	100	2.626.311.299	100	588.536.850	100	466.320.000				54.793.112	0	54.793.112	100,00	643.329.962	100,00	24,50	
		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	100	2.626.311.299	100	588.536.850	100	466.320.000				54.793.112	0	54.793.112	100,00	643.329.962	100,00	24,50	
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Sub Kegiatan																				
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)																				
Predikat Kinerja Kegiatan																				
Faktor pendukung keberhasilan kerja :			Kerjasama dan komunikasi ke Pelaku Usaha Mikro se-Kota Blitar																	
Faktor penghambat pencapaian kerja :			Rendahnya semangat dan kemampuan pelaku Usaha Mikro akan IT																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : -			Monitoring dan evaluasi pasca kegiatan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : -			Dilaksanakan berkelanjutan sesuai kondisi																	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																67		99,26	23,39	
Predikat Kinerja Program																Sedang		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024 ini memuat tentang Perubahan Tujuan dan Sasaran Tahun 2024 serta Perubahan rencana Program, Kegiatan, Indikator, Lokasi, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2024 berdasarkan analisis pada tahap sebelumnya.

Adapun Perubahan tersebut dijelaskan sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Jumlah angkatan kerja / jumlah penduduk 15 th keatas x 100%	71	72,264
	Meningkatnya kompetensi pencari kerja	Persentase Pencari Kerja yang Berkompeten	Pencari Kerja yang Berkompeten adalah Pencaker yg mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dan lulus sertifikat kompetensi yg di keluarkan oleh BNSP	85%	85%
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap Thn n	16%	16%
	Meningkatnya perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang Patuh Aturan Ketenagakerjaan	Perusahaan yang Patuh aturan Ketenagakerjaan adalah Perusahaan yg melaksanakan pembayaaran upah sesuai UMK, mengikutsertakan pekerjanya ke jaminan perlindungan ketenagakerjaan, menyusun Peraturan Perusahaan dan menyusun perjanjian kerja	19%	22%
		Persentase Penurunan Permasalahan Ketenagakerjaan	Jumlah Permasalahan Ketenagakerjaan Thn n	19%	19%
2	Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Persentase nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	NTB = Out Put - Biaya Antara OutPut = (Kuantitas Produksi /Quantum x Harga/Price) Biaya Antara = Biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan barang	2,15%	2,777%
	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Koperasi Aktif adalah Koperasi yang Memiliki Sertifikat NIK, Aktif secara Kelembagaan dan Usahanya, Menyampaikan laporan secara rutin (tribulanan), Melaksanakan RAT setiap Tahun	37,8%	39%
		Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	KSP/USP yang naik klasifikasi adalah KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya pada tahun n	37%	37%
	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	Usaha Mikro yang naik kelas adalah usaha mikro yang omzetnya naik >2M /tahun (sesuai PP No.7 Tahun 2021)	1,9%	1,9%

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
		Persentase Pertumbuhan Wira Usaha baru	Wira Usaha Baru adalah : Seseorang yang merintis usaha mulai dari nol, dari belum memiliki usaha menjadi memiliki usaha.	1,9%	1,9%
		Nilai Tambah Usaha Mikro	Nilai Tambah Usaha Mikro Thn n	2,15%	2,15%
3	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	84 (A)	84 (A)
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	84 (A)	84 (A)

Selain itu dalam rangka perbaikan perencanaan dan optimalisasi capaian kinerja sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang tercantum dalam LKjIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2023, maka beberapa kegiatan yang dilaksanakan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.2 Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2024

No	Langkah perbaikan LKJIP	Rencana Tindak lanjut
1	Mereviu kembali dokumen perencanaan secara menyeluruh serta memastikan tujuan dan sasaran strategis sudah berorientasi hasil dan indikator kinerja sudah memenuhi kriteria SMART.	Mereviu dokumen renstra dan renja, khususnya pada indikator tujuan dan sasaran strategis, serta memastikan indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar.
2	Melakukan reviu dokumen Renstra secara berkala dan memanfaatkan hasilnya untuk upaya perbaikan kinerja.	Mereviu dokumen Renstra secara berkala untuk menindaklanjuti hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk upaya perbaikan kinerja di tahun berjalan dan tahun berikutnya.
3	Menyusun dan mengimplementasikan mekanisme/ SOP pengumpulan data kinerja serta melakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja.	Hasil dari proses pengumpulan data kinerja sesuai mekanisme SOP pengumpulan data kinerja kemudian ditindak lanjuti dengan evaluasi terhadap dokumen pengukuran kinerja
4	Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja	Hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja Triwulanan menjadi dasar dalam menyesuaikan strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja PD pada periode Triwulan berikutnya.
5	Melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja atas capaian target yang ditetapkan untuk menumbuhkan sikap peduli dan komitmen dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan.	Melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja secara berkala kepada seluruh pegawai pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja atas capaian target yang ditetapkan untuk menumbuhkan sikap peduli dan komitmen dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan.
6	Memanfaatkan Hasil Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.	Melakukan penyesuaian pada Renja dan DPA 2024 serta mengecek capaian realisasi kinerja pada LKJIP 2023

Tabel 3.3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mengalami Perubahan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	82,00			
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100%	100%	39.739.600	23.888.254	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	6.356.000	6.278.835	Penyesuaian terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	4 dokumen	33.383.600	17.609.419	Penyesuaian terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar	100%	100%			
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang	27 orang	3.746.871.585	3.791.904.746	Penyesuaian terhadap pegawai mutasi masuk dan pensiun.

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai	100%	100%	144.743.000	143.638.000	
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	2 paket	49.200.000	48.100.000	Penyesuaian terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.
2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang	50 orang	95.543.000	95.538.000	Penyesuaian terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standar	100%	100%			
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	217.423.000	251.191.000	Penyesuaian terhadap belanja guna efektifitas pelaksanaan kegiatan.
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	100%			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit	87.309.400	80.750.000	Penyesuaian terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	100%	100%			
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	67.948.800	73.831.412	Penyesuaian terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%			
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	1 unit	61.800.000	59.760.000	Penyesuaian terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	48%	48%			

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih	85%	85%			
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	175	225	1.750.000.000	2.281.661.150	Penambahan sumber dana dari DBHCHT
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	1,8	1,8			
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase kelurahan yang memiliki WUB minimal 2	100	100			
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	100	100	466.320.000	432.200.000	Penyesuaian terhadap belanja guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.4 Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Propinsi	Daerah				
	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,5	84,00	84,00	4.842.661.985	4.892.661.985	4.951.789.177							84,25	4.968.291.579	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
	Sasaran : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,5	84,00	84,00	4.842.661.985	4.892.661.985	4.951.789.177							84,25	4.968.291.579	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00	82,00	82,00	4.842.661.985	4.892.661.985	4.951.789.177							82,50	4.968.291.579	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	39.739.600	39.739.600	23.887.419							100%	18.684.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Propinsi	Daerah				
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	5	6.356.000	6.356.000	6.278.000	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	Dinas Koperasi, UKM dan Naker	5	6.356.000	
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	4	33.383.600	33.383.600	17.609.419	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	Dinas Koperasi, UKM dan Naker	4	12.328.500	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar	100%	100%	100%	3.751.891.785	3.751.891.785	3.796.924.946							100%	3.941.500.772	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	27	27	3.746.871.585	3.746.871.585	3.791.904.746	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	ASN Dinkop, UKM dan Naker	27	3.937.401.572	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Propinsi	Daerah				
2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	12	5.020.200	5.020.200	5.020.200	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	Dinas Koperasi, UKM dan Naker	12	4.099.200	
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai	100%	100%	100%	94.743.000	144.743.000	143.638.000							100%	86.911.000	
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	2	2	49.200.000	49.200.000	48.100.000	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	Pegawai Dinkop, UKM dan Naker	2	37.800.000	
2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	50	50	45.543.000	95.543.000	95.538.000	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	Pegawai Dinkop, UKM dan Naker	50	49.111.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Propinsi	Daerah				
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai standar	100%	100%	100%	317.403.600	317.403.600	351.171.600							100%	319.180.200	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	5.084.500	5.084.500	5.084.500	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	Dinas Koperasi, UKM dan Naker	1	5.189.800	
2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	3	29.108.000	29.108.000	29.108.000	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	Dinas Koperasi, UKM dan Naker	3	23.668.500	
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	11.654.600	11.654.600	11.654.600	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	Dinas Koperasi, UKM dan Naker	1	8.227.900	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Propinsi	Daerah				
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	10	10	22.585.000	22.585.000	22.585.000	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	Dinas Koperasi, UKM dan Naker	10	28.480.000	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	24.998.500	24.998.500	24.998.500	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	Dinas Koperasi, UKM dan Naker	1	24.615.000	
2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	12	5.400.000	5.400.000	5.400.000	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	Dinas Koperasi, UKM dan Naker	12	5.400.000	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	217.423.000	217.423.000	251.191.000	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Naker	12	222.279.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Propinsi	Daerah				
2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	1	1.150.000	1.150.000	1.150.000	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	Dinas Koperasi, UKM dan Naker	1	1.320.000	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai standar	100%	100%	100%	340.483.200	340.483.200	346.365.812							100%	350.972.800	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	67.948.800	67.948.800	73.831.412	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	Dinas Koperasi, UKM dan Naker	12	67.948.800	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	272.534.400	272.534.400	272.534.400	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	THL Dinas Koperasi, UKM dan Naker	12	283.024.000	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100	100	100	110.421.900	110.421.900	103.862.500							100%	62.414.800	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Propinsi	Daerah				
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	50	50	23.112.500	23.112.500	23.112.500	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	Dinas Koperasi, UKM dan Naker	10	23.042.500	
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	3	3	87.309.400	87.309.400	80.750.000	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	Dinas Koperasi, UKM dan Naker	2	39.372.300	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	100%	187.978.900	187.978.900	185.938.900							100%	188.627.507	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	10	10	101.531.400	101.531.400	101.531.400	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	BMD Dinas Koperasi, UKM dan Naker	10	94.479.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Propinsi	Daerah				
2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	15	15	5.400.000	5.400.000	5.400.000	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	BMD Dinas Koperasi, UKM dan Naker	-	-	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	10	10	19.247.500	19.247.500	19.247.500	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	BMD Dinas Koperasi, UKM dan Naker	10	20.637.000	
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1	1	1	61.800.000	61.800.000	59.760.000	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	Gegung Dinas Koperasi, UKM dan naker	1	73.511.007	
	Tujuan : Meningkatnya Psrtisiasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72	71	71	2.408.771.300									71,5	2.325.445.100	
	Sasaran : Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Persentase pencari kerja yang berkompeten	90	85	85	1.999.999.700									87	1.924.999.800	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Propinsi	Daerah				
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase alumni pelatihan yang telah bekerja	50	48	48	1.999.999.700	1.750.000.000	2.281.661.150							49	1.924.999.800	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan terlatih	89	85	85	1.999.999.700	1.750.000.000	2.281.661.150							87	1.924.999.800	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	150	175	225	1.999.999.700	1.750.000.000	2.281.661.150	Kota Blitar	DBHCHT	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pencari Kerja se-Kota Blitar	150	1.924.999.800	
	Sasaran : Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	20	16	16	232.772.300	232.772.300	232.772.300							18	224.447.400	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	83	81	81	232.772.300	232.772.300	232.772.300							82	224.447.400	
		Persentase jumlah calon tenaga kerja yang terserap melalui bursa kerja online	20	16	16										18		
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di daerah Kab/Kota	Jumlah pencari kerja terdaftar	260	230	230	23.691.300	23.691.300	23.691.300							260	23.691.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Propinsi	Daerah				
2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	50	2	2	23.691.300	23.691.300	23.691.300	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	SDM Pelayanan Antar Kerja Kota Blitar	50	23.691.000	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja yg melamar kerja melalui informasi pasar kerja	37,1	33,3	33,3	209.081.000	209.081.000	209.081.000							35,4	200.756.400	
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub)	140	120	120	83.324.600	83.324.600	83.324.600	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pencari Kerja se-Kota Blitar	130	75.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Propinsi	Daerah				
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	52	46	46	125.756.400	125.756.400	125.756.400	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pencari Kerja se-Kota Blitar	46	125.756.400	
	Sasaran : Menurunnya permasalahan ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang patuh aturan ketenagakerjaan	22	19	19	175.999.300	175.999.300	175.999.300							21	175.997.900	
		Persentase Penurunan Permasalahan Ketenagakerjaan	22	19	19										21		
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUATRIAL	Persentase perselisihan industrial yang diselesaikan	100	100	100	175.999.300	175.999.300	175.999.300							100	175.997.900	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota	Jumlah perusahaan yang mempunyai peraturan perusahaan dan/ atau Perjanjian Kerja Bersama	100	85	85	175.999.300	175.999.300	175.999.300							90	175.997.900	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Propinsi	Daerah				
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5	5	5	102.554.200	102.554.200	102.554.200	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Perusahaan se-Kota Blitar	5	102.553.000	
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	5	4	4	1.095.200	1.095.200	1.095.200	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Perusahaan se-Kota Blitar	5	1.095.000	
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	4	4	4	72.349.900	72.349.900	72.349.900	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Perusahaan se-Kota Blitar	4	72.349.900	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Propinsi	Daerah				
	Tujuan : Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Persentase nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	2,25	2,15	2,15	2.535.220.911	2.364.025.869	2.329.881.369							2,2	2.645.381.611	
	Sasaran : Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	39,5	37,8	37,8	789.315.300	533.745.300	533.745.300							38,8	383.086.000	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam yang diterbitkan	26	24	24	293.945.300	293.945.300	293.945.300							25	143.286.000	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Kenggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	3	3	3	293.945.300	293.945.300	293.945.300							3	143.286.000	
2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10	10	10	293.945.300	293.945.300	293.945.300	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	Koperasi se-Kota Blitar	10	143.286.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Propinsi	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	38,5	37,1	37,1	495.370.000	239.800.000	239.800.000							37,8	239.800.000	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengirimkan peserta pelatihan	38,5	37,1	37,1	495.370.000	239.800.000	239.800.000							37,8	239.800.000	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	200	200	200	495.370.000	239.800.000	239.800.000	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	SDM Koperasi se-Kota Blitar	200	239.800.000	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan koperasi	Persentase KSP/USP yang naik klasifikasi (Dalam Pengawasan, Cukup Sehat, Sehat)	39	37	37	476.174.611	476.174.611	476.174.611							38	618.881.511	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Kepatuhan Koperasi	37	35	35	18.685.000	18.685.000	18.685.000							36	18.685.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Propinsi	Daerah				
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Persentase koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpam pinjam koperasi yang telah diperiksa dan diawasi	32	30	30	18.685.000	18.685.000	18.685.000							31	18.685.000	
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	90	90	90	18.685.000	18.685.000	18.685.000	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	Koperasi se-Kota Blitar	90	18.685.000	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi sehat (keuangan dan manajerial)	33	31	31	65.705.300	65.705.300	65.705.300							32	75.705.300	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yg dilakukan penilaian/pemeriksaan kesehatan koperasi	100	100	100	65.705.300	65.705.300	65.705.300							100	75.705.300	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Propinsi	Daerah				
2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi tata kelola, profil resiko, kinerja keuangan dan permodalan	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	100	100	100	65.705.300	65.705.300	65.705.300	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	Koperasi se-Kota Blitar	100	75.705.300	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi dengan volume usaha	40	36	36	391.784.311	391.784.311	391.784.311							38	524.491.211	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang keanggotaannya dalam daerah yang telah diberdayakan dan dilindungi	15	13	13	391.784.311	391.784.311	391.784.311							14	524.491.211	
2.17.06.2.01.0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang keanggotaannya daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi yang difasilitasi permodalannya	10	10	10	16.799.800	16.799.800	16.799.800	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	Koperasi se-Kota Blitar	10	16.799.400	
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan keanggotaan daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi engan kenggotaan daerah Kab/Kota	30	30	30	374.984.511	374.984.511	374.984.511	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	Koperasi se-Kota Blitar	30	507.691.811	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Propinsi	Daerah				
	Sasaran : Meningkatnya Omzet Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang naik kelas	2	1,9	1,9	843.411.000	887.785.958	887.776.458							1,95	977.094.500	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan volume usaha	2	1,9	1,9	843.411.000	887.785.958	887.776.458							1,95	977.094.500	
		Persentase pengembangan pemasaran Usaha Mikro berbasis digital	2,6	2,4	2,4										2,5		
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UM yang diberdayakan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan	100	100	100	843.411.000	887.785.958	887.776.458							100	977.094.500	
		Persentase produk unggulan UM yang dipromosikan	0,5	0,5	0,5										0,5		
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	50	50	50	295.244.800	345.244.800	345.235.300	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	UM se-Kota Blitar	50	434.555.800	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Propinsi	Daerah				
2.17.07.2.01.0008	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	25	25	25	111.046.200	111.046.200	111.046.200	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	UM se-Kota Blitar	25	111.046.200	
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terdata	1	9000	9000	195.000.000	189.374.958	189.374.958	Kota Blitar	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	UM se-Kota Blitar	1	189.372.600	
2.17.07.2.01.0015	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	50	50	50	242.120.000	242.120.000	242.120.000	Kota Blitar	Insentif Fiskal	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	UM se-Kota Blitar	50	242.119.900	
	Sasaran : Meningkatnya jumlah Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	2	1,9	1,9	426.320.000	466.320.000	432.185.000							1,95	666.319.600	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase WUB yang berhasil dikembangkan	2	1,8	1,8	426.320.000	466.320.000	432.185.000							1,9	666.319.600	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Propinsi	Daerah				
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase kelurahan yang memiliki WUB minimal 2	100	100	100	426.320.000	466.320.000	432.185.000							100	666.319.600	
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	100	100	100	426.320.000	466.320.000	432.185.000	Kota Blitar	Insentif Fiskal	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sector sekunder dan pariwisata	Pemulihan Ketahanan Ekonomi sebagai Akibat Dampak Covid-19	UM se-Kota Blitar	100	666.319.600	

Sumber : Dinkop, UKM & Naker Kota Blitar, 2024

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021- 2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.
2. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   - melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik- baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

19. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) PD adalah dokumen perubahan perencanaan kerja suatu Perangkat Daerah dalam tahun berjalan. Dalam penyusunan dokumen Perubahan RENJA PD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah juga tetap berpedoman pada pencapaian target RENSTRA PD dan usulan dari masyarakat / para pemangku kepentingan.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023, perlu dilakukan beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap program dan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Perubahan dan penyesuaian tersebut tertuang dalam Dokumen Perubahan RENJA Tahun 2024 . Dokumen Perubahan RENJA Tahun 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja & Anggaran (PRKA) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan Perubahan APBD (R PAPBD) Kota Blitar Tahun 2024 .

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan RENJA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Blitar Nomor 6 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
13. Peraturan Walikota Blitar No. 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3. Maksud & Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RENJA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 ini adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024. Adapun tujuan di susunnya Perubahan Renja ini adalah :

1. Penyempurnaan rencana kerja tahun berjalan agar berjalan lebih optimal sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun 2024 .
3. Memberikan landasan penyusunan KUPA dan PPAS P tahun 2024 dalam rangka penyusunan PAPBD Perubahan Tahun 2024 .

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan latar belakang perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen

perubahan RKPD Tahun 2024, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RPAPBD Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sampai dengan Triwulan II

Tahun 2023

Bab ini memuat telaah evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai dengan Triwulan II. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target periode akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan

Memuat perubahan rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2024 berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya serta Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju.

BAB IV. Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Capaian target Program dan Kegiatan sampai pada triwulan II tahun 2024 pada umumnya masih rendah, karena adanya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Walaupun demikian pelaksanaan program dan kegiatan tetap dilaksanakan semaksimal mungkin sehingga indicator tujuan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi tingkat capaian target indikator program dan kegiatan dalam Evaluasi Realisasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 secara singkat sebagai berikut :

Tabel. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
			Urusan Pangan																					
	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	84,77 (A)		84,77 (A)								0		84,77		0		100		
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	angka	84,77 (A)		84,77 (A)								0		84,77		0		100		
		209.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	81.75	35.168.615.638	86,17	8.124.013.569	81.25	8.675.175.310	80,6	1.562.028.615	84,79	2.750.791.377	84,79	4.312.819.992	84,79	12.436.833.561	104,36	49,71	98,40	35,36	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		209.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100	423.342.934	100	74.229.450	100	77.824.700	25	0	25	0	50	0	100	74.229.450	50	0	100	17,53	

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II										
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		209.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	43.636.136	5	9.110.200	5	10.090.400	1	0	0	0	1	0	6	9.110.200	20	0	30	20,88	
		209.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	16	379.706.798	4	65.119.250	4	67.734.300	3	0	0	0	3	0	7	65.119.250	75	0	43,75	17,15	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				47,5	0			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		209.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100	28.187.406.454	100	5.980.267.332	100	6.406.155.364	25	1.127.983.009	25	2.281.963.781	50	3.409.946.790	100	9.390.214.122	50	53,23	100	33,31	

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		209.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	224	28.175.389.998	56	5.977.560.132	56	6.403.385.364	56	1.127.983.009	56	2.281.963.781	56	3.409.946.790	112	9.387.506.922	100	53,25	50	33,32	
		209.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	20	12.016.456,00	5	2.707.200	5	2.770.000	1	0	1	0	2	0	7	2.707.200	40	0	35	22,53	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				70	26,63			
Predikat kinerja(%)																				Sedang	Sangat Rendah			
		209.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	544.441.123	100	199.906.300	100	125.090.472	25	31.000.000	25	25.967.000	50	56.967.000	100	256.873.300	50	45,54	100	47,18	
		209.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	Paket	5	214.500.000	3	125.273.100	1	38.000.000	1	26.000.000	0	0	1	26.000.000	4	151.273.100	100	68,42	80	70,52	

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
				Atribut Kelengkapan																				
		209.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	392	379.941.123	98	74.633.200	98	87.090.472	0	5.000.000	98	25.967.000	98	30.967.000	196	105.600.200	100	35,56	50	27,79	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				100	51,99			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Tinggi	Rendah			
		209.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	2.576.618.588	100	377.380.662	100	352.059.900	25	114.198.822	25	57.874.779	50	172.073.601	100	549.454.263	50	48,88	100	21,32	
		209.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	41.665.224	2	12.116.600	1	6.859.300	1	6.793.500	0	-	1	6.793.500	3	18.910.100	100	99,04	75	45,39	
		209.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	799.934.568	3	46.242.400	2	46.266.100	2	45.897.700	0	-	2	45.897.700	5	92.140.100	100	99,2	50	11,52	

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		209.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	452.915.853	5	24.676.100	3	25.243.000	4	19.213.900	0	-	4	19.213.900	9	43.890.000	133,33	76,12	75	9,69	
		209.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	16	261.171.464	5	30.122.000	4	20.181.000	1	1.310.000	0	-	1	1.310.000	6	31.432.000	25	6,49	37,5	12,04	
		209.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	150.256.388	1	22.967.200	1	23.278.000	1	18.281.500	0	-	1	18.281.500	2	41.248.700	100	78,54	50	27,45	
		209.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	288	64.626.014	72	14.940.000	72	14.940.000	15	2.490.000	15	3.735.000	30	6.225.000	102	21.165.000	41,67	41,67	35,42	32,75	
		209.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	224	746.049.077	85	226.316.362	56	199.980.000	32	20.212.222	11	54.139.779	43	74.352.001	128	300.668.363	76,79	37,18	57,14	40,30	
		209.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	Dokumen	3	60.000.000	0.00	0	1	15.312.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
				Dinamis pada SKPD																				
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				72,1	54,78			
Predikat kinerja(%)																				Sedang	Rendah			
		209.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	100.00	15.000.000,00	0.00	0	100	23.418.600,00	0	0	100	4.664.000,00	100	4.664.000,00	100	4.664.000,00	100	19,92	100	31,09	
		209.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	15.000.000,00	0,00	0	1	23.418.600,00	0	0	1	4.664.000,00	1	4.664.000,00	1	4.664.000	100	19,92	100,00	31,09	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				100	19,92			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
		209.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100.00	679.267.417	100	1.329.911.095	100	1.433.345.535	25	243.105.884	25	358.991.225	50	602.097.109	100	1.932.008.204	50	42,01	100	284,43	
		209.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	Laporan	864	599.267.417	216	145.590.446	216	194.617.200	39	38.348.668	39	37.997.443	78	76.346.111	294	221.936.557	36,11	39,23	34,03	37,03	

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
				Listrik yang Disediakan																				
		209.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	52	80.000.000	13	1.184.320.649	13	1.238.728.335	3	204.757.216	4	320.993.782	7	525.750.998	20	1.710.071.647	53,85	42,44	38,46	2.137,59	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				44,98	40,84			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		209.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100.00	1.887.520.538	100	162.318.730	100	257.280.739	25	45.740.900	25	21.330.592	50	67.071.492	100	229.390.222	50	26,07	100	12,15	
		209.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	120	645.307.167	42	112.293.760	30	110.808.000	6	34.316.900	0	10.207.692	6	44.524.592	48	156.818.352	20	40,18	40,00	24,30	
		209.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	Unit	128	138716072	62	50.024.970	32	58.171.900	21	11.424.000	6	11.122.900	27	22.546.900	89	72.571.870	84,38	38,76	69,53	52,32	

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
				Lainnya yang Dipelihara																				
		209.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	1103497299	0,00	0	2	88.300.839	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	-	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				34,79	26,31			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				57,14	33,66			
Predikat kinerja(%)																				Rendah	Sangat Rendah		235.65/7	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : perubahan metode pengadaan barang dalam RUP tidak sesuai dengan ketersedian barang																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal, perubahan metode pengadaan barang disesuaian dengan ketersediaan barang.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah			Indeks Ketahanan Pangan	angka	76,18		79,25										79,25		0		104,03		
				Pangsa pengeluaran pangan per kapita	Persen	41,96		-								0		-		0		0		
	Tercukupinya konsumsi			Skor Pola Pangan	indeks	88,5		87,70								0		0		87,70		99,09		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
	pangan masyarakat			Harapan (PPH)																				
		209.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka konsumsi energi per kapita	kkal/kapita/hari	2200	517.490.434	2149	123.502.163	2051.00	114.775.500	0	25.379.150	0	7.184.200	0	32.563.350	2149	156.065.513	0	28,37	97,68	30,16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Angka ketersediaan energi perkapita/ hari	kkal/kapita/hari	2133.34		2888,21		2200.00		0		0		0		2888,21		0		0		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		209.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Nilai capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	angka	100	12.764.091	100	2.916.200	84	2.923.600	0	0	0	0	0	0	100	2.916.200	0	0	100,00	22,85	
		209.03.2.01.0001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	4	12.764.091	3	2.916.200	2	2.923.600	0	0	0	0	0	0	3	2.916.200	0	0	75,00	22,85	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				0	0			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		209.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi protein		57,00	504.726.343	66,2	120.585.963	57 gr/ kapita/ hari	111.851.900	0	25.379.150	0	7.184.200	0	32.563.350	66,2	153.149.313	0	29,11	116,14	30,34	
		209.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	8	367.559.324	4	58.457.893	4	58.600.100	3	25.379.150	0	7.184.200	3	32.563.350	7	91.021.243	75	55,57	87,50	24,76	
		209.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	4	235716615	1	62.128.070	1	53.251.800	0	0	0	0	0	0	1	62.128.070	0	0	25,00	26,36	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				37,5	27,79			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				0	14,56			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		29.11/2	

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : sasaran kegiatan membutuhkan konfirmasi dan koordinasi dengan instansi terkait (kelurahan)																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait sehingga kegiatan tepat sasaran																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
3		209.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase balita rawan pangan yang tertangani	%	16,00	307.742.925	63,82	43.549.640	14.52	53.205.700	0	0	10,89	0	10,89	0	18,22	43.549.640	75	0	113,88	14,15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		209.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis intervensi balita rawan pangan	kali	8	307.742.925	2	43.549.640	2	53.205.700	0	0	1	0	1	0	3	43.549.640	50	0	37,50	14,15	
		209.04.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Laporan	8	307.742.925	3	43.549.640	2	53.205.700	0	0	1	0	1	0	4	43.549.640	50	0	50,00	14,15	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				50	0			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				50	0			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		0/1	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : sasaran kegiatan membutuhkan konfirmasi dan koordinasi dengan instansi terkait (dinkes, puskesmas)																								

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal, meningkatkan koordinasi dengan intansi terkait sehingga kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu dan sasaran																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
4		209.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar	%	100	54.307.575	100	10.455.850	100	10.250.200	0	0	100	10.250.200	100	10.250.200	100	20.706.050	100	100	100,00	38,13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		209.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis sampel pangan segar yang diuji	%	100	54.307.575	68,18	10.455.850	100	10.250.200	0	0	100	10.250.200	100	10.250.200	100	20.706.050	100	100	100,00	38,13	
		209.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	4	54.307.575	1	10.455.850	1	10.250.200	0	0	1	10.250.200	1	10.250.200	2	20.706.050	100	100	50,00	38,13	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				100	100			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				100	100			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		100/1	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal																								

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan			PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Milyar rupiah	200,79		213,52		198,8				0		0		0		0		106,34		
				Nilai Tukar Petani	indeks	102,67		-		101,67				0		0		0		0		0		
				Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	indeks	102		-		101				0		0		0		0		0		
	Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan			Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi	kwintal	2.549,33		2.485		2489,33				1353,80		1353,80		2.485		54,38		97,48		
				Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias	ekor	4.783.627		4.719.733		4.740.463				2.561.861		2.561.861		4.719.733		54,03		98,66		
			Urusan Perikanan																					
5		325.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas	%	15,82	1.448.408.324	16,33	513.014.530	15.07	288.333.578	0	45.183.034	14,07	63.375.984	14,07	108.559.018	16,33	621.573.548	93,36	37,65	103,22	42,91	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		.		Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis	%	6,9		21,05		4.24		0		0		0		21,05		0		305,07		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		325.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan/ pelatihan/ pendampingan pengelolaan pembudidaya an ikan	%	38,58	479.640.393	44,09	145.146.940	32.64	133.378.700	54,84	23.770.100	0	31.325.500	54,84	55.095.600	54,84	200.242.540	168,01	41,31	142,15	41,75	
		325.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	4	321.243.344	1	96.522.600	2	81.230.300	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	2	126.522.600	50	36,93	50,00	39,39	
		325.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta	Kelompok	20	158397049	1	48.624.340	5	52.148.400	3	23.770.100	0	1.325.500	3	25.095.600	4	73.719.940	60	48,12	20,00	46,54	

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
				Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																				
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				55	42,53			
Predikat kinerja(%)																				Rendah	Sangat Rendah			
		325.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan	%	3,26	946.140.227	4,52	367.867.590	2.08	154.954.878	0	21.412.934	0	32.050.484	0	53.463.418	4,52	421.331.008	0	34,5	138,65	44,53	
		325.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidaya an Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Unit	4	758.493.082	1	345.562.290	1	120.000.128	1	20.041.084	1	32.050.484	1	52.091.568	2	397.653.858	100	43,41	50,00	52,43	
		325.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya an Ikan di Darat	Orang	160	187647145	30	22.305.300	40	34.954.750	0	1.371.850	0	0	0	1.371.850	30	23.677.150	0	3,92	18,75	12,62	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				50	23,67			

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				84,01	37,91			
Predikat kinerja(%)																				Tinggi	Sangat Rendah		75.81 /2	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : adanya perubahan aktivitas, lokasi maupun sasaran kegiatan menyesesuaikan dengan fokus kegiatan di daerah maupun jadwal kegiatan dari propinsi/kementerian																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : mempersiapkan administrasi dan koordinasi dilapangan sehingga kegiatan berikutnya dapat dilaksanakan tepat waktu.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
	Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan			Nilai produksi hasil perikanan	000 rupiah	36.390.897,28		-		34.977.794,39				9.499.080		9.499.080		9.499.080		27,16		26,10		
6		325.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume penjualan hasil olahan perikanan	juta rupiah	35.267	555.034.730	34230	313.464.109	34572.00	7.609.641.099	0	1.496.650,00	0	24.147.400	4.719.733	25.644.050	34230	339.108.159	0	0,34	97,06	61,10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		325.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pelaku usaha olahan hasil perikanan yang sudah memenuhi standar mutu	%	43,48	188.389.357	17,39	25.439.430	26.09	25.622.200	0	0	0	24.147.400	0	24.147.400	17,39	49.586.830	0	94,24	40,00	26,32	

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		325.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		8	188.389.357	2	25.439.430	2 Unit Usaha	25.622.200	0	0	2	24.147.400	2	24.147.400	4	49.586.830	100	94,24	50,00	26,32	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				100	94,24			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
		325.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka konsumsi ikan perkapita/ tahun	kg/kapita/tahun	19,00	366.645.373	21	288.024.679	18.6	7.584.018.899	0	1.496.650	0	0	0	1.496.650	21	289.521.329	0	0,02	110,53	78,96	

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		325.06.2.03.0001	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	40	188.389.357	20	75.639.439	10	55.352.100	0	0	0	0	0	0	20	75.639.439	0	0	50,00	40,15	
		325.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota yang Terfasilitasi		40	178256016	40	212.385.240	20 Pelaku Usaha	7.528.666.799	0	1.496.650	0	0	0	1.496.650	40	213.881.890	0	0,02	100,00	119,99	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				0	0,01			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				0	47,13			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		94.26/2	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : pelaksanaan kegiatan revitalisasi PIAIH menunggu proses lelang																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : meningkatkan koordinasi dan persiapan administrasi sehingga kegiatan berikutnya dapat dilaksanakan tepat waktu																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
	Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan			Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	kwintal	198.563,73		240.477		198.325,67				60.683		60.683		240.477		30,59		121,10		
				Jumlah produksi hasil peternakan	kwintal	85.356,3		100.122,81		84.827,72				18.278,39		18.278,39		100.122,81		21,58		118,69		
			Urusan Pertanian																					
7		327.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang tersedia	%	29,03	1.422.589.125	72,84	207.403.755	73.00	207.024.000	0	24.034.800	0	42.969.790	0	67.004.590	72,84	274.408.345	0	32,37	250,91	19,29	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		.		Persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak	%	31,48		97,2		24.04		0		0		0		97,2		0		308,77		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		.		Persentase pengawasan obat hewan	%	75		36,21		22.58		0		0		0		36,21		0		48,28		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		327.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	%	100	419.477.528	41,67	121.439.865	60	115.845.600	15	10.635.300	10	28.957.140	25	39.592.440	41,67	161.032.305	41,67	34,18	41,67	38,39	

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		327.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	4	209.738.764	3	64.898.550	2	65.842.900	1	10.243.900	0	0	1	10.243.900	4	75.142.450	50	15,56	100,00	35,83	
		327.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4	209738764	1	56.541.315	1	50.002.700	0	391.400	0	28.957.140	0	29.348.540	1	85.889.855	0	58,69	25,00	40,95	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				25	37,13			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		327.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang dibina	%	50	646.424.875	27,58	50.938.140	30	53.535.700	0	11.400.400	0	10.234.000	0	21.634.400	27,58	72.572.540	0	40,41	55,16	11,23	
		327.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Dokumen	16	646.424.875	2	50.938.140	3	53.535.700	1	11.400.400	1	10.234.000	2	21.634.400	4	72.572.540	66,67	40,41	25,00	11,23	

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				66,67	40,41			
Predikat kinerja(%)																				Sedang	Sangat Rendah			
		327.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan penggunaan pakan ternak yang sesuai standar	%	100	333.390.130	100	30.271.100	100	32.850.500	0	0	0	1.143.050	0	1.143.050	100	31.414.150	0	3,48	100,00	9,42	
		327.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	8	247.390.130	2	21.357.000	2	23.928.700	0	0	0	1.143.050	0	1.143.050	2	22.500.050	0	4,78	25,00	9,09	
		327.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan	4	86000000	1	8.914.100	1	8.921.800	0	0	0	0	0	0	1	8.914.100	0	0	25,00	10,37	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				0	2,39			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		327.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase obat hewan yang sudah teregister	%	70,00	23.296.592	95,1	4.754.650	60	4.792.200	0	1.999.100	0	2.635.600	0	4.634.700	95,1	9.389.350	0	96,71	135,86	40,30	
		327.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	4	23.296.592	1	4.754.650	1	4.792.200	1	1.999.100	0	2.635.600	1	4.634.700	2	9.389.350	100	96,71	50,00	40,30	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				100	96,71			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				10,42	43,7			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		174.78/4	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : perubahan lokasi dan jadwal narasumber																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : meningkatkan koordinasi dan persiapan baik administrasi maupun lapangan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
8		327.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik	%	100	9.331.390.928	69,43	1.468.139.902	51.9	1.017.287.020	0	43.200.020	0	97.392.960	0	140.592.980	69,43	1.608.732.882	0	13,82	69,43	17,24	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II										
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		.		Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)	%	52,94		100		100		100		0		100		100		100		188,89		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		327.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase data dukung Raperda LP2B yang tersedia	%	100	371.489.609	75	37.187.700	100	37.288.400	0	2.120.000	0	0	0	2.120.000	75	39.307.700	0	5,69	75,00	10,58	
		327.03.2.01.0002	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	4	346.708.157	1	35.067.700	2	35.168.400	0	0	0	0	0	0	1	35.067.700	0	0	25,00	10,11	
		327.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	4	24781452	1	2.120.000	1	2.120.000	1	2.120.000	0	0	1	2.120.000	2	4.240.000	100	100	50,00	17,11	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				50	50			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		327.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana RPH yang ditingkatkan	%	90,00	8.959.901.319	83,33	1.430.952.202	70	979.998.620	0	41.080.020	0	97.392.960	0	138.472.980	83,33	1.569.425.182	0	14,13	92,59	17,52	
				Persentase prasarana pertanian yang tersedia	%	70,05		69,43		70.61		0		0		0		69,43		0		99,11		

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		327.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	16	4.073.068.125	0.00	0	1	210.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		327.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	unit	19	3405302183	0.00	0	1.00	420.000.000	0	0	0	57.455.760	0	57.455.760	0	57.455.760	0	13,68	0,00	1,69	
		327.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	unit	3	1481531011	3	1.430.952.202	3.00	349.998.620	3	41.080.020	3	39.937.200	3	81.017.220	6	1.511.969.422	100	23,15	200,00	102,05	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				33,33	12,28			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				0	9,91			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		19.82/3	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : adanya perubahan pelaksana kegiatan fisik konstruksi sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : meningkatkan koordinasi dan persiapan baik administrasi maupun lapangan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
9		327.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar	%	100	1.271.082.470	100	251.043.179	55.56	225.345.640	0	99.449.600	0	48.535.150	0	147.984.750	100	399.027.929	0	65,67	100,00	31,39	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		.		Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani	%	72,22		64,28		100		100		0		100		100		100		138,47		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		.		Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	%	52		48		44		0		0		0		48		0		92,31		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		327.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Angka kejadian kasus penyakit zoonosis	angka	0.00	291.971.101	0	40.502.850	0	41.055.400	0	13.397.000	0	15.887.300	0	29.284.300	0	69.787.150	0	71,33	100,00	23,90	
		327.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam	Jumlah kader zoonosis	orang	90	291.971.101	2	40.502.850	42.00	41.055.400	0	13.397.000	42	15.887.300	42	29.284.300	44	69.787.150	100	71,33	48,89	23,90	

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
			Pengendalian Zoonosis																					
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				100	71,33			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Tinggi	Sedang			
		327.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang tersedia	%	71.00	853.740.070	80	134.048.390	67	136.789.440	0	80.704.300	0	17.848.350	0	98.552.650	0	98.552.650	0	72,05	0	13,49	
		327.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	4	143.975.718	1	17.456.970	1	19.700.350	1	29.015.850	0	0	1	29.015.850	1	29.015.850	100	147,29	25	100	
		327.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	16	709764352	4	116.591.420	5	117.089.090	1	51.688.450	0	17.848.350	1	69.536.800	1	69.536.800	20	59,39	6,25	59,39	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				60	103,34			
Predikat kinerja(%)																				Rendah	Sangat Tinggi			
		327.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha produk hewan yang dibina	%	48,00	103.658.679	105,46	27.617.207	40	28.331.500	0	5.348.300	0	8.959.500	0	14.307.800	105,46	41.925.007	0	50,5	219,71	40,45	

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		327.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	4	36.484.281	1	18.997.600	1	8.619.300	0	0	0	1.819.300	0	1.819.300	1	29.015.850	0	21,11	25,00	79,53	
		327.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	unit usaha	60	67174398	1	8.619.607	21.00	19.712.200	0	5.348.300	8	7.140.200	8	12.488.500	9	29.015.850	38,1	63,35	15,00	43,19	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				19,05	42,23			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		327.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Prosentase KIE yang yang terlaksana	%	100	21.712.620	80	48.874.732	100	19.169.300	0	0	0	5.840.000	0	5.840.000	80	54.714.732	0	30,47	80,00	252,00	
		327.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	unit usaha	24	21.712.620	3	48.874.732	8.00	19.169.300	0	0	4	5.840.000	4	5.840.000	7	29.015.850	50	30,47	29,17	133,64	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				50	30,47			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				0	56,09			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Rendah		224.35/4	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : adanya perubahan aktivitas kegiatan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : review jadwal pelaksannaan kegiatan, meningkatkan koordinasi dan persiapan dilapangan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
10		327.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur	%	100	414.050.003	100	16.149.460	100	16.041.000	100	0	0	16.041.000	100	16.041.000	100	32.190.460	100	100	100,00	7,77	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		327.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan bahan pengendalian OPT	%	13	414.050.003	17	16.149.460	13	16.041.000	0	0	0	16.041.000	0	16.041.000	17	32.190.460	0	100	130,77	7,77	
		327.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	400	414.050.003	100,11	16.149.460	100	16.041.000	2,24	0	3,26	16.041.000	5,5	16.041.000	105,61	29.015.850	5,5	100	26,40	7,01	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				5,5	100			

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			0	100			
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		100/1	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : -																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : kegiatan akan dilaksanakan sesuai jadwal																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																							
	Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan			Nilai produksi hasil pertanian	Ribu rupiah	95.905.554,66		-		92.181.425,08				34.297.110		34.297.110		34.297.110		37,20		35,76		
11		327.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis	%	53,85	539.613.643	66,67	38.524.000	44.62	39.335.250	0	1.966.800	0	1.681.700	0	3.648.500	66,67	42.172.500	0	9,28	123,81	7,82	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		.		Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis	%	58.33		34,62		41.66		0		0		0		34,62		0		#VALUE!		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		327.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis	Unit	30	307.939.791	45	27.990.450	20	28.012.400	0	0	0	0	0	0	45	27.990.450	0	0	150,00	9,09	
		327.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	4	307.939.791	1	27.990.450	2	28.012.400	0	0	0	0	0	0	1	29.015.850	0	0	25,00	9,42	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				0	0			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		327.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang di keluarkan	rekomendasi	4	211.812.666	4	5.498.800	1	5.524.800	0	0	0	345.000	0	345.000	4	5.843.800	0	6,24	100,00	2,76	
		327.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Laporan	8	211.812.666	2	5.498.800	2	5.524.800	0	0	1	345.000	1	345.000	3	29.015.850	50	6,24	37,50	13,70	

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				50	6,24			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		327.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan	rekomendasi	4	19.861.186	2	5.034.750	1	5.798.050	0	1.966.800	0	1.336.700	0	3.303.500	2	8.338.250	0	56,98	50,00	41,98	
		327.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Laporan	4	19.861.186	1	5.034.750	1	5.798.050	0	1.966.800	0	1.336.700	0	3.303.500	1	29.015.850	0	56,98	25,00	146,09	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				0	56,98			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				0	21,07			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		63.22/3	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurang optimalnya kesiapan kegiatan dilapangan serta administrasi																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : meningkatkan koordinasi persiapan baik dilapangan maupun administrasi sehinggga kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
12		327.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital	%	23,81	1.075.607.292	36,13	2.311.973.791	30.56	2.030.669.968	0	852.148.575	0	279.491.650	0	1.131.640.225	36,13	3.443.614.016	0	55,73	151,74	320,16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		.		Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani	%	0,93		2,78		0.93		0		0		0		2,78		0		298,92		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		.		Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	%	38,89		10,14		14.29		0		0		0		10,14		0		26,07		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		327.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase petani yang menerima peningkatan kapasitas SDM	%	50	1.075.607.292	73,66	2.311.973.791	40	2.030.669.968	0	852.148.575	0	279.491.650	0	1.131.640.225	73,66	3.443.614.016	0	55,73	147,32	320,16	
		327.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	3	248.649.557	3	72.433.200	3	72.465.800	0	0	0	0	0	0	3	29.015.850	0	0	100,00	11,67	

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												K	Rp	K	Rp									
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		-8		-9		-10		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		327.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	84	804407873	34	2.234.806.591	27	1.953.530.168	13	847.474.575	0	279.491.650	13	1.126.966.225	47	29.015.851	48,15	57,69	55,95	3,61	
		327.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	3	22549862	3	4.734.000	3	4.674.000	3	4.674.000	0	0	3	4.674.000	6	29.015.852	100	100	200,00	128,67	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				49,38	52,56			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				0	55,73			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Rendah		55.73/1	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan SDM dan anggaran																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum keluarnya petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana DAK, perubahan aktivitas kegiatan DBHCHT menyesuaiakan dengan fokus kegiatan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : melaksanaan review jadwal kegiatan, meningkatkan koordinasi persiapan baik dilapangan maupun administrasi sehinggga kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																		30,58	22,41					
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Total																		20.287.084.265,00			5.996.748.655,00			

No	Tujuan/ Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II										
					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		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
Persentase Realisasi Anggaran																		29,56%					
Predikat																		Sangat Rendah					

Dari tabel evaluasi diatas rata-rata capaian program masih sangat rendah yaitu sebesar 30,58% dengan realisasi keuangan sebesar 22,41% dari total pagu RKPD. Nilai maksimal capaian kinerja adalah 100%, sehingga kinerja yang melebihi 100% dianggap capaiannya sama dengan 100%. Untuk capaian kinerja masing – masing program sampai dengan tribulan II adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Capaian indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sampai dengan tribulan 2 sebesar 84,79 point atau 104,36% (dari target 84,79 point dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Realisasi keuangan sebesar 49,71%. Sedangkan untuk realisasi rata-rata capaian kinerja per kegiatan sebesar 57,14% dan rata-rata realisasi keuangan per kegiatan sebesar 33,66%.
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
   Capaian indikator kinerja angka konsumsi energi perkapita dan angka ketersediaan energi perkapita sampai dengan trubulan 2 masih 0% dengan realisasi keuangan sebesar 28,37%. Hal ini disebabkan penghitungan indikator kinerja menunggu hasil analisa konsumsi pangan yang dilaksanakan pada tribulan 4. Demikian juga untuk capaian kinerja kegiatan sehingga rata-rata capaian kinerja per kegiatan masih 0% dengan rata-rata capaian realisasi keuangan sebesar 14,56%.
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
   Capaian indikator kinerja persentase balita rawan pangan yang tertangani sampai dengan tribulan 2 sebesar 10,89% atau mencapai 75% dari target kinerja 14,52%.
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
   Capaian indikator kinerja tingkat keamanan pangan segar (%) sampai denganbtribulan 2 adalah sebesar 100% atau 100% dari target kinerja (Sangat Tinggi) dengan realisasi anggaran sebesar 100% (sangat Tinggi). Untuk rata-rata capaian kinerja perkegiatan sebesar 100% dan rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 100% dengan predikat Sangat Tinggi.
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
   Capaian indikator persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas sampai tribulan 2 sebesar 14,07% atau sebesar 93,36% dari target tahun 2024. Capaian indikator persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis sampai dengan tribulan 2 masih 0% (sangat rendah) karena menunggu hasil monitoring yang akan dilaksanakan pada tribulan 4. Realisasi anggaran untuk program pengelolaan perikanan budidaya sampai dengan tribulan 2 sebesar 37,65%. Sedangkan untuk capaian rata-rata kinerja per kegiatan sebesar 84,01% dengan rata-rata realisasi anggaran per kegiatan sebesar 37,91%.
6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
   Capaian kinerja volume penjualan hasil olahan perikanan sebesar 0% dari target tahun 2024 dengan realisasi anggaran sebesar 18,85%. Hal ini disebabkan penghitungan volume penjualan hasil olahan perikanan menunggu hasil monitoring kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dilaksanakan pada tribulan 4 (bulan Oktober). Rata-rata capaian realisasi per kegiatan dalam program tersebut juga masih 0% karena indikator kinerja kegiatan dihitung pada akhir tahun. Sealin itu kegiatan fisik konstruksi untuk revitalisasi PIAIH masih dalam tahap penyelesaian lelang. Sedangkan untuk rata-rata capaian realisasi perkegiatan sebesar 47,13% yang merupakan realisasi sub kegiatan.
7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
   Capaian kinerja persentase sarana pertanian yang tersedia, persentase peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak dan persentase pengawasan obat hewan sampai dengan tribulan 2 masih 0%. Hal ini disebabkan keseluruhan kinerja baru dapat dihitung pada akhir

tahun menunggu hasil monitoring dan evaluasi keseluruhan kegiatan. Sedangan untuk realisasi anggaran program telah mencapai 32,37% dari pagu anggaran program dalam RKPD. Sedangkan untuk rata-rata realisasi kinerja per kegiatan sebesar 10,42% dan rata-rata capaian realisasi anggaran per kegiatan sebesar 43,7% yang menunjukkan beberapa sub kegiatan dalam program telah dilaksanakan.

8. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
   Capaian indikator kinerja persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik sebesar 0% dan Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) sebesar 100%. Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik baru dapat dihitung pada akhir tahun setelah semua pekerjaan fisik konstruksi selesai. Sedangkan untuk realisasi anggaran program sampai dengan tribulan 2 sebesar 13,82%. Rata-rata capaian kinerja per kegiatan sebesar 0% dimana indikator kegiatan baru bisa dihitung pada akhir tahun. Sedangkan rata-rata capaian realisasi anggaran per kegiatan sebesar 9,91% yang menunjukkan beberapa sub kegiatan telak dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
   Capaian persentase penyakit hewan ternak yang tertangani sampai dengan tribulan 2 sebesar 100%. Sedangkan untuk capaian indikator kinerja persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar dan persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV) baru dapat dihitung pada akhir tahun. Capaian realisasi anggaran program sampai dengan tribulan 2 telah mencapai 65,67%. Rata-rata capaian kinerja per kegiatan masih 0% (sangat rendah) karena indikator kinerja kegiatan baru dapat dihitung setelah keseluruhan sub kegiatan telah dilaksanakan. Akan tetapi rata-rata capaian realisasi anggaran telah mencapai 56,09% yang menunjukkan senagian besar sub kegiatan telah selesai dilaksanakan.
10. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
    Capaian indikator kinerja persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur sampai dengan tribulan 2 mencapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar 100%. Rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 195,23% dengan rata-rata realisasi keuangan sebesar 100%.
11. Program Perizinan Usaha Pertanian
    Capaian indikator kinerja persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis sampai dengan tribulan 2 masih 0% dengan realisasi anggaran sebesar 9,28%. Rata-rata capaian kinerja per kegiatan sebesar 0%. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka program perizinan usaha pertanian akan dilaksanakan pada tribulan 3 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
12. Program Penyuluhan Pertanian
    Capaian indikator program penyuluhan pertanian sampai dengan tribulan 2 masih sebesar 0% dengan realisasi keuangan sebesar 55,73%. Demikian juga untuk rata-rata capaian indikator kinerja per kegiatan juga masih sebesar 0%. Hal ini disebabkan indikator kinerja dihitung berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyuluhan pertanian yang dilaksanakan pada akhir tahun. Sedangkan rata-rata capapain realisasi anggaran per kegiatan mencapai 55,73% yang menunjukkan bahwa aktivitas kegiatan dalam program penyuluhan pertanian telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

Realisasi keuangan untuk Urusan Pangan terealisasi sebesar 48,31%, Urusan Perikanan dan Kelautan sebesar 21,53% dan Urusan Pertanian sebesar 43,78%. Oleh karenanya perlu dilakukan beberapa

penyesuaian dan perbaikan agar capaian kinerja dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Secara umum faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan yang bersumber dari Dana DAK belum bisa dilaksanakan karena menunggu petunjuk teknis pelaksanaan.
2. Adanya perubahan aktivitas, lokasi maupun sasaran kegiatan menyesesuaikan dengan fokus kegiatan di daerah maupun jadwal kegiatan dari propinsi/kementerian
3. Masih kurang optimalnya kesiapan pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun persiapan dilapangan.
4. Pelaksanaan kegiatan fisik kontruksi menyesuaikan dengan penyelesaian proses pengadaan baik lelang maupun pengadaan langsung

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II belum mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

1. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para penanggungjawab kegiatan dengan segenap aparatur dan stake holder Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
2. Penyesuaian dan perbaikan rencana kegiatan dan anggaran untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2024

Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan penyesuaian baik berupa jumlah anggaran maupun target kinerja sesuai dengan kondisi, sumber daya dan urgensi agar lebih mendukung pecapaian visi Walikota Blitar.

3.1 Rekapitulasi Perubahan Renja Tahun 2024

Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja OPD sampai dengan triwulan II tahun 2024 , maka ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024 terdapat 12 program, 30 kegiatan dan 51 sub kegiatan. Rekapitulasi perubahan sub kegiatan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.

Rekapitulasi Perubahan Sub Kegiatan Tahun 2024

Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
						Target 2024		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,25	81,25	8.928.925.310	9.124.095.706	Perubahan pagu anggaran
2	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	100	117.824.700	107.385.596	Perubahan pagu anggaran
2	0	2.0	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	10.090.400	4.931.296	Perubahan pagu anggaran
2	0	2.0	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	107.734.300	102.454.300	Perubahan pagu anggaran
2	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	100	6.456.155.364	6.566.155.364	Perubahan pagu anggaran

Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
						Target 2024		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
209	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56	56	6.453.385.364	6.563.385.364	Perubahan pagu anggaran
209	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5	5	2.770.000	2.770.000	Tetap
209	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	100	125.090.472	115.090.472	Perubahan pagu anggaran
209	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	2	38.000.000	38.000.000	Penyesuaian target
209	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	98	98	87.090.472	77.090.472	Perubahan pagu anggaran
209	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	100	352.059.900	434.863.200	Perubahan pagu anggaran
209	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	3	6.859.300	59.900.100	Perubahan pagu anggaran dan penyesuaian target
209	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	46.266.100	46.266.100	Tetap
209	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	4	25.243.000	65.243.000	Perubahan pagu anggaran dan penyesuaian target
209	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	20.181.000	9.581.000	Perubahan pagu anggaran
209	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	23.278.000	23.278.000	Tetap

Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
						Target 2024		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
2 0 9	01	2.0 6	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	72	14.940.000	14.940.000	Tetap
2 0 9	01	2.0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56	56	199.980.000	199.980.000	Tetap
2 0 9	01	2.0 6	00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	15.312.500	15.675.000	Perubahan pagu anggaran
2 0 9	01	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100	100	23.418.600	41.224.800	Perubahan pagu anggaran
2 0 9	01	2.0 7	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	5	23.418.600	41.224.800	Perubahan pagu anggaran
2 0 9	01	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	100	1.393.345.535	1.393.345.535	Tetap
2 0 9	01	2.0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216	216	154.617.200	154.617.200	Tetap
2 0 9	01	2.0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	13	1.238.728.335	1.238.728.335	Tetap
2 0 9	01	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	100	461.030.739	466.030.739	Perubahan pagu anggaran
2 0 9	01	2.0 9	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	30	110.808.000	110.808.000	Tetap
2 0 9	01	2.0 9	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32	32	58.171.900	63.171.900	Perubahan pagu anggaran
2 0 9	01	2.0 9	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	292.050.839	292.050.839	Perubahan pagu anggaran dan penyesuaian target

Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
						Target 2024		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
2 0 9	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka ketersediaan energi perkapita/hari	2051	2200	114.775.500	114.775.500	Penyesuaian target
					Angka konsumsi energi per kapita	2200	2133			Penyesuaian target
2 0 9	03	2.0 1		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Nilai capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	84	100	2.923.600	2.923.600	Penyesuaian target
2 0 9	03	2.0 1	00 16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	1	2.923.600	2.923.600	Tetap
2 0 9	03	2.0 4		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka konsumsi protein (gr/kapita/ tahun)	57	57	111.851.900	111.851.900	Tetap
2 0 9	03	2.0 4	00 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4	4	58.600.100	58.600.100	Tetap
2 0 9	03	2.0 4	00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1	1	53.251.800	53.251.800	Tetap
2 0 9	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase balita rawan pangan yang tertangani	14,52	60	53.205.700	53.205.700	Penyesuaian target
2 0 9	04	2.0 2		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis intervensi balita rawan pangan	2	2	53.205.700	53.205.700	Tetap
2 0 9	04	2.0 2	00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	2	2	53.205.700	53.205.700	Tetap
2 0 9	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar (%)	100	100	10.250.200	10.250.200	Tetap

Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
						Target 2024		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
209	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis sampel pangan segar yang diuji	100	100	10.250.200	10.250.200	Tetap
209	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	10.250.200	10.250.200	Tetap
325	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis	4,24	21,55	318.333.578	307.238.378	Perubahan pagu anggaran dan penyesuaian target
					Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas	15,07	15,07			Penyesuaian target
325	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan/ pelatihan/ pendampingan pengelolaan pembudidayaan ikan	32,64	50	163.378.700	152.283.500	Perubahan pagu anggaran dan penyesuaian target
325	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2	2	111.230.300	102.535.400	Perubahan pagu anggaran
325	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5	5	52.148.400	49.748.100	Perubahan pagu anggaran
325	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan	2,08	4,75	154.954.878	154.954.878	Penyesuaian target
325	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1	120.000.128	120.000.128	Tetap

Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
						Target 2024		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
325	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	40	40	34.954.750	34.954.750	Tetap
325	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume penjualan hasil olahan perikanan	34572	34572	2.609.641.099	1.932.342.514	Perubahan pagu anggaran
325	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pelaku usaha olahan hasil perikanan yang sudah memenuhi standar mutu	26,09	26,09	25.622.200	24.147.400	Perubahan pagu anggaran
325	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	2	2	25.622.200	24.147.400	Perubahan pagu anggaran
325	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka konsumsi ikan perkapita/ tahun	18,6	21,2	2.584.018.899	1.908.195.114	Perubahan pagu anggaran dan penyesuaian target
325	06	2.03	0001	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	10	10	55.352.100	61.952.100	Perubahan pagu anggaran
325	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	20	20	2.528.666.799	1.846.243.014	Perubahan pagu anggaran
327	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pelaku usaha obat hewan yang sesuai standar	22,58	50	718.574.000	718.574.000	Penyesuaian target
					Persentase peningkatan penanganan limbah ternak	24,04	97,75			Penyesuaian target

Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
						Target 2024		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
					di tingkat peternak					
					Persentase sarana pertanian yang tersedia	73	73			Tetap
327	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	60	60	627.395.600	627.395.600	Tetap
327	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2	2	373.642.900	373.642.900	Tetap
327	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	1	253.752.700	253.752.700	Tetap
327	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peternak yang dibina	30	30	53.535.700	53.535.700	Tetap
327	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3	3	53.535.700	53.535.700	Tetap
327	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan penggunaan pakan ternak yang sesuai standar	100	100	32.850.500	32.850.500	Tetap
327	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	2	2	23.928.700	23.928.700	Tetap
327	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1	1	8.921.800	8.921.800	Tetap
327	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase obat hewan yang	60	95,2	4.792.200	4.792.200	Penyesuaian target

Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
						Target 2024		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
					sudah teregister					
327	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1	1	4.792.200	4.792.200	Tetap
327	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik	51,9	69,55	1.841.987.020	1.841.987.020	Penyesuaian target
					Persentase produk RPH yang dijamin ASUH	100	100			Tetap
327	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase data dukung Raperda LP2B yang tersedia	100	100	269.488.400	269.488.400	Tetap
327	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2	2	84.320.000	84.320.000	Tetap
327	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	1	1	185.168.400	185.168.400	Tetap
327	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang tersedia	70,61	70,61	1.572.498.620	1.572.498.620	Tetap
					Presentase prasarana RPH yang ditingkatkan	70	70			Tetap
327	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	3	611.250.000	611.250.000	Penyesuaian target
327	03	2.02	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	3	611.250.000	611.250.000	Penyesuaian target
327	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3	3	349.998.620	349.998.620	Tetap
327	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani	100	100	225.345.640	225.345.244	Perubahan pagu anggaran

Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
						Target 2024		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
					Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar	55,56	55,56			Tetap
					Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	44	44			Tetap
32 7	04	2.0 1		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Angka kejadian kasus penyakit zoonosis	0	0	41.055.400	41.055.400	Tetap
32 7	04	2.0 1	00 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	42	42	41.055.400	41.055.400	Tetap
32 7	04	2.0 3		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang tersedia	67	85	146.104.940	149.104.544	Perubahan pagu anggaran
32 7	04	2.0 3	00 01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1	1	29.015.850	29.015.850	Tetap
32 7	04	2.0 3	00 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	5	5	117.089.090	120.088.694	Perubahan pagu anggaran
32 7	04	2.0 4		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha produk hewan yang dibina	40	87,75	25.871.500	22.871.500	Perubahan pagu anggaran dan penyesuaian target
32 7	04	2.0 4	00 04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	1	8.619.300	8.619.300	Tetap
32 7	04	2.0 4	00 05	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	21	21	17.252.200	14.252.200	Perubahan pagu anggaran
32 7	04	2.0 5		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Prosentase KIE yang yang terlaksana	100	100	12.313.800	12.313.800	Tetap

Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
						Target 2024		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
327	04	2.05	0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	8	8	12.313.800	12.313.800	Tetap
327	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur	100	100	16.041.000	16.041.000	Tetap
327	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan bahan pengendalian OPT	13	17	16.041.000	16.041.000	Penyesuaian target
327	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100	100	16.041.000	16.041.000	Tetap
327	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis	41,66	41,66	39.335.250	39.335.250	Tetap
					Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis	44,62	44,62			Tetap
327	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis	20	24	28.012.400	28.012.400	Penyesuaian target
327	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	2	2	28.012.400	28.012.400	Tetap
327	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang di keluarkan	1	3	5.524.800	5.524.800	Tetap

Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
						Target 2024		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
327	06	2.02	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	2	2	5.524.800	5.524.800	Tetap
327	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang di keluarkan	1	1	5.798.050	5.798.050	Tetap
327	06	2.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	1	1	5.798.050	5.798.050	Tetap
327	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis	14,29	14,29	1.627.139.800	1.927.139.800	Perubahan pagu anggaran
					Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital	30,56	30,56			Tetap
					Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani	0,93	0,93			Tetap
327	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase petani yang menerima peningkatan kapasitas SDM	40	40	1.627.139.800	1.927.139.800	Perubahan pagu anggaran
327	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	3	72.465.800	72.465.800	Tetap
327	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	27	33	1.550.000.000	1.850.000.000	Perubahan pagu anggaran dan penyesuaian target
327	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3	3	4.674.000	4.674.000	Tetap
TOTAL								16.503.554.097	16.310.330.312	

Pada table diatas dapat dilihat bahwa terdapat 34 sub kegiatan pada Renja Perubahan Tahun 2024 yang tidak mengalami perubahan dan terdapat 18 (delapan belas) sub kegiatan yang mengalami penambahan pagu

anggaran yang berasal dari penambahan anggaran maupun pergeseran. Penambahan pagu anggaran tersebut digunakan untuk :

1. Kekurangan pemberian gaji ASN Tahun 2024
2. Pembuatan front desk pelayanan bertema Blitar Bumu Bung Karno
3. Penambahan daya listrik untuk RPHU

Sedangkan sub kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran sebanyak 11 sub kegiatan. Pengurangan anggaran tersebut dikarenakan :

1. Rasionalisasi sisa tender Revitalisasi PIAIH.
2. Pergeseran anggaran untuk kegiatan prioritas perangkat daerah yang harus dilaksanakan.

Pada Perubahan Renja 2024 terdapat perubahan tujuan dan sasaran sesuai dengan Perubahan Ketiga Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2021 – 2026 dan realisasi tahun 2023. Perubahan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.

Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formulasi/Definisi Operasional	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	
					Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan (angka)	Pembobotan 9 (Sembilan) indicator turunan dari 3 (tiga) aspek ketahanan (ketersediaan , keterjangkauan, pemanfaatan pangan) yang dibagi dalam 6 (enam) kategori kelompok wilayah yang menggambarkan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah (zona hijau menandakan wilayah dengan tingkat ketahanan pangan yang paling baik).	79,25	75,18	79,26
		Pangsa Pengeluaran Pangan Per Kapita	Rata-rata pengeluaran untuk pangan per kapita (Rp.) di bagi Rata-rata pengeluaran total per kapita (Rp.) di kalikan 100%	-	-	42,36 Persen
2	Tercukupinya konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Skor PPH ideal = 100	87,70	86,75	87,70
3	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (milyar rupiah)	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (dalam milliar) yang dikeluarkan oleh BPS Kota Blitar	213,52 milyar rupiah	198,8 milyar rupiah	213,52 milyar rupiah
		Nilai Tukar Petani	NTP = IT/IB X 100 % IT : Indeks Harga Yang Diterima Petani IB : Indeks Harga Yang Harus Dibayar Petani	-	-	101,67

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formulasi/Definisi Operasional	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	
					Sebelum	Sesudah
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	NTP = ITi/IBi X 100% ITi : Indeks Harga Yang Diterima Pembudidaya Ikan IBi : Indeks Harga Yang Harus Dibayar Pembudidaya Ikan	-	-	101
4	Terjaganya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (dalam kwintal)	Jumlah total produksi tanaman pangan dan hortikultura dalam 1 tahun	240.477 kwintal	198325,67 kwintal	220.141,42 kwintal
5	Terjaganya produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan (dalam kwintal)	Jumlah total produksi hasil peternakan (telur, susu, daging) dalam 1 tahun	100.122,81 kwintal	84827,72 kwintal	100.123 kwintal
6	Terjaganya produksi hasil perikanan budidaya	Jumlah produksi hasil budidaya ikan konsumsi (dalam kwintal)	Jumlah total produksi ikan konsumsi dalam 1 tahun	2.485 kwintal	2489,33 kwintal	2489,33 kwintal
		Jumlah produksi hasil budidaya ikan hias (ekor)	Jumlah total produksi ikan hias dalam 1 tahun	4.719.733 kwintal	4.740.863 ekor	4.740.863 ekor
		Rata-rata rasio nilai tambah produk hasil perikanan	Rata-rata ((nilai output (Rp/Kg)-Sumbangan input lain (Rp/kg)-Harga bahan baku (Rp/kg))/ Nilai output x 100%)	-	31,8	-
7.	Meningkatnya pemasaran produk hasil pertanian dan perikanan	Nilai produksi Hasil pertanian (Ribu Rupiah)	Jumlah produksi hasil pertanian (kg) x harga tingkat petani (Rp./Kg.)	-	-	92.181.425,08 ribu rupiah
		Nilai produksi hasil perikanan (Ribu Rupiah)	Nilai produksi hasil perikanan segar + omset usaha produk olahan hasil perikanan. Nilai produksi hasil perikanan segar = Jumlah produksi hasil perikanan (kg) x harga tingkat pembudidaya (Rp./Kg.)	-	-	34.977.794,39 ribu rupiah
8.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/ penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	84,77 (A)	84,73 (A)	85,23 (A)
9.	Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	84,77 (A)	84,73 (A)	85,23 (A)

Selain itu dalam rangka perbaikan perencanaan dan optimalisasi capaian kinerja sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi yang tercantum

dalam LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2023, maka ada 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Tabel 7.

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Peningkatkan pematuan harga pangan dan stok pangan	Penyusunan SOP Pemantauan harga pangan dan stok pangan di gudang toko pangan dan pasar induk.	- Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
			- Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
			- Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2	Peningkatan kualitas evaluasi dan perencanaan kinerja.	Sosialisasi evaluasi kinerja dan tindak lanjut hasil evaluasi	- Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota - Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah - Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3	Peningkatan diversifikasi komoditas pertanian	Pelatihan budidaya tanaman hias di Kelompok Wanita Tani (KWT)	- Program Penyuluhan Pertanian - Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan pertanian - Sub Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa

Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024 secara lengkap disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 8.

PERUBAHAN RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN					20.287.084.265,00	16.503.554.097,00	16.310.330.312,00	-3.976.753.953,00							13.538.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					8.853.406.710,00	9.497.156.710,00	9.302.327.106,00	448.920.396,00							9.357.500.000,00	
	2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					8.853.406.710,00	9.497.156.710,00	9.302.327.106,00	448.920.396,00							9.357.500.000,00	
1	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		81.25 a	81.25 a	8.675.175.310,00	8.928.925.310,00	9.124.095.706,00	301.824.690,00							8.977.000.000,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*		100 %	100 %	77.824.700,00	117.824.700,00	107.385.596,00	29.560.896,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN DKPP Kota Blitar		85.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	5 Dokumen	10.090.400,00	10.090.400,00	4.931.296,00	-5.159.104,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	4 Laporan	67.734.300,00	107.734.300,00	102.454.300,00	34.720.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*		100 %	100 %	6.406.155.364,00	6.456.155.364,00	6.566.155.364,00	160.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN DKPP Kota Blitar		6.503.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	6.403.385.364,00	6.453.385.364,00	6.563.385.364,00	160.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			6.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD		5 Laporan	5 Laporan	2.770.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar*		100 %	100 %	125.090.472,00	125.090.472,00	115.090.472,00	-10.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN DKPP Kota Blitar		135.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	2 Paket	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		98 Orang	98 Orang	87.090.472,00	87.090.472,00	77.090.472,00	-10.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			90.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*		100 %	100 %	352.059.900,00	352.059.900,00	434.863.200,00	82.803.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN DKPP Kota Blitar		439.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	3 Paket	6.859.300,00	6.859.300,00	59.900.100,00	53.040.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	46.266.100,00	46.266.100,00	46.266.100,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket	4 Paket	25.243.000,00	25.243.000,00	65.243.000,00	40.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	20.181.000,00	20.181.000,00	9.581.000,00	-10.600.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	23.278.000,00	23.278.000,00	23.278.000,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		72 Dokumen	72 Dokumen	14.940.000,00	14.940.000,00	14.940.000,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		56 Laporan	56 Laporan	199.980.000,00	199.980.000,00	199.980.000,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	15.312.500,00	15.312.500,00	15.675.000,00	362.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			17.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan*		100 %	100 %	23.418.600,00	23.418.600,00	41.224.800,00	17.806.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN DKPP Kota Blitar		15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	5 Unit	23.418.600,00	23.418.600,00	41.224.800,00	17.806.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*		100 %	100 %	1.433.345.535,00	1.393.345.535,00	1.393.345.535,00	-40.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN DKPP Kota Blitar		1.500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		216 Laporan	216 Laporan	194.617.200,00	154.617.200,00	154.617.200,00	-40.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	13 Laporan	1.238.728.335,00	1.238.728.335,00	1.238.728.335,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			1.300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar*		100 %	100 %	257.280.739,00	461.030.739,00	466.030.739,00	208.750.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	ASN DKPP Kota Blitar		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		30 Unit	30 Unit	110.808.000,00	110.808.000,00	110.808.000,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		32 Unit	32 Unit	58.171.900,00	58.171.900,00	63.171.900,00	5.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	1 Unit	88.300.839,00	292.050.839,00	292.050.839,00	203.750.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka ketersediaan energi perkapita/ hari Angka konsumsi energi per kapita		2051 2200 kkal/ kapita/ h kkal/ kapita/ hari	2200 2133 kkal/ kapita/ hari kkal/ kapita/ h	114.775.500,00	504.775.500,00	114.775.500,00	198.724.500,00							313.500.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Nilai capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah*		84 angka	100 angka	2.923.600,00	392.923.600,00	2.923.600,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	kelembagaan usaha pangan masyarakat		198.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		-	40 Keluarga	0,00	390.000.000,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19				195.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)		1 Dokumen	1 Dokumen	2.923.600,00	2.923.600,00	2.923.600,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19				3.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Angka konsumsi protein*		57 gr/ kapita/ hari	57 gr/ kapita/ hari	111.851.900,00	111.851.900,00	111.851.900,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	masyarakat kota Blitar		115.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		4 Laporan	4 Laporan	58.600.100,00	58.600.100,00	58.600.100,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun		1 Laporan	1 Laporan	53.251.800,00	53.251.800,00	53.251.800,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase balita rawan pangan yang tertangani		14.52 %	60 %	53.205.700,00	53.205.700,00	53.205.700,00	1.794.300,00							55.000.000,00	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah jenis intervensi balita rawan pangan*		2 kali	2 kali	53.205.700,00	53.205.700,00	53.205.700,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	balita rawan pangan		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota		2 Laporan	2 Laporan	53.205.700,00	53.205.700,00	53.205.700,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar		100 %	100 %	10.250.200,00	10.250.200,00	10.250.200,00	1.749.800,00							12.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jenis sampel pangan segar yang diuji*		100 %	100 %	10.250.200,00	10.250.200,00	10.250.200,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	masyarakat kota Blitar		12.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	10.250.200,00	10.250.200,00	10.250.200,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			12.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					11.433.677.555,00	7.006.397.387,00	7.008.003.206,00	-4.425.674.349,00							4.181.000.000,00	
	3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					7.897.974.677,00	2.927.974.677,00	2.239.580.892,00	-5.658.393.785,00							432.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pemenuhan benih ikan yang berkualitas Persentase kelompok perikanan budidaya yang memenuhi rekomendasi standart teknis		15.07 4.24 % %	15.07 21.55 % %	288.333.578,00	318.333.578,00	307.238.378,00	23.666.422,00							312.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan/ pelatihan/ pendampingan pengelolaan pembudidayaan ikan*		32.64 %	50 %	133.378.700,00	163.378.700,00	152.283.500,00	18.904.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	kelompok pembudidaya ikan		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		2 Kelompok	2 Kelompok	81.230.300,00	111.230.300,00	102.535.400,00	21.305.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			95.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraa		5 Kelompok	5 Kelompok	52.148.400,00	52.148.400,00	49.748.100,00	-2.400.300,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			n Pendidikan dan Pelatihan											Dampak COVID-19				
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Persentase pembudidaya ikan yang memenuhi standrat mutu budidaya perikanan*		2.08 %	4.75 %	154.954.878,00	154.954.878,00	154.954.878,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	kelompok pembudidaya ikan		162.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Unit	1 Unit	120.000.128,00	120.000.128,00	120.000.128,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			122.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		40 Orang	40 Orang	34.954.750,00	34.954.750,00	34.954.750,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume penjualan hasil olahan perikanan		34572 juta rupiah	34572 juta rupiah	7.609.641.099,00	2.609.641.099,00	1.932.342.514,00	-7.489.641.099,00							120.000.000,00	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Persentase pelaku usaha olahan hasil perikanan yang sudah memenuhi standar mutu*		26.09 %	26.09 %	25.622.200,00	25.622.200,00	24.147.400,00	-1.474.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	25.622.200,00	25.622.200,00	24.147.400,00	-1.474.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Angka konsumsi ikan perkapita/ tahun*		18.6 kg/kapita/tahun	21.2 kg/kapita/tahun	7.584.018.899,00	2.584.018.899,00	1.908.195.114,00	-5.675.823.785,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan		90.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		10 Ton	10 Ton	55.352.100,00	55.352.100,00	61.952.100,00	6.600.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	7.528.666.799,00	2.528.666.799,00	1.846.243.014,00	-5.682.423.785,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					3.535.702.878,00	4.078.422.710,00	4.768.422.314,00	1.232.719.436,00							3.749.000.000,00	
1	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan limbah ternak di tingkat peternak Persentase sarana pertanian yang tersedia Persentase pelaku usaha obat hewan yang sesuai standar		198325.67 kwintal 73 50 % %	97.75 % %	207.024.000,00	410.774.000,00	718.574.000,00	12.976.000,00							220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian*		60 %	60 %	115.845.600,00	319.595.600,00	627.395.600,00	511.550.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	kelompok tani tanaman pangan dan hortikultura		125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		2 Laporan	2 Laporan	65.842.900,00	65.842.900,00	373.642.900,00	307.800.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		1 Laporan	1 Laporan	50.002.700,00	253.752.700,00	253.752.700,00	203.750.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase peternak yang dibina*		30 Kelompok	30 Kelompok	53.535.700,00	53.535.700,00	53.535.700,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	peternak kota blitar		55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		3 Dokumen	3 Dokumen	53.535.700,00	53.535.700,00	53.535.700,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengawasan penggunaan pakan ternak yang sesuai standar*		100 %	100 %	32.850.500,00	32.850.500,00	32.850.500,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	poktan dan peternak kota blitar		35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil		2 Laporan	2 Laporan	23.928.700,00	23.928.700,00	23.928.700,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktu			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
														r yang Berwawasan Lingkungan Hidup				
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak																
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar		1 Laporan	1 Laporan	8.921.800,00	8.921.800,00	8.921.800,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	*Persentase obat hewan yang sudah teregister*		60 %	95.2 %	4.792.200,00	4.792.200,00	4.792.200,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	poktan dan peternak kota blitar		5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan																
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar		1 Laporan	1 Laporan	4.792.200,00	4.792.200,00	4.792.200,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat berfungsi dan dalam kondisi baik Persentase produk RPH yang dijamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)		100 51.9 % %	69.55 100 % %	1.017.287.020,00	1.759.787.020,00	1.841.987.020,00	125.712.980,00							1.143.000.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Persentase data dukung Raperda LP2B yang tersedia*		100 %	100 %	37.288.400,00	187.288.400,00	269.488.400,00	232.200.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	kelompok tani tanaman pangan dan hortikultura		43.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		1 Laporan	1 Laporan	2.120.000,00	2.120.000,00	84.320.000,00	82.200.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup			3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B		2 Dokumen	2 Dokumen	35.168.400,00	185.168.400,00	185.168.400,00	150.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Persentase prasarana pertanian yang tersedia Persentase prasarana RPH yang ditingkatkan*		70 % 70.61 %	70 % 70.61 %	979.998.620,00	1.572.498.620,00	1.572.498.620,00	592.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	kelompok tani dan usaha peternakan		1.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		1 Unit	3 Unit	210.000.000,00	611.250.000,00	611.250.000,00	401.250.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi		1 Unit	3 Unit	420.000.000,00	611.250.000,00	611.250.000,00	191.250.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktu			450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
														r yang Berwawasan Lingkungan Hidup				
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi		3 Unit	3 Unit	349.998.620,00	349.998.620,00	349.998.620,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup			400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase unit usaha olahan hasil peternakan yang memenuhi standar Persentase unit usaha produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis pra Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Persentase penyakit hewan ternak yang tertangani		100 44 55.56 % % %	55.56 44 100 % % %	225.345.640,00	225.345.640,00	225.345.244,00	16.654.360,00							242.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Angka kejadian kasus penyakit zoonosis*		0 angka	0 angka	41.055.400,00	41.055.400,00	41.055.400,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai	peternak kota blitar		45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
														Akibat Dampak COVID-19				
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis																
			Jumlah kader zoonosis		42 Orang	42 Orang	41.055.400,00	41.055.400,00	41.055.400,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jenis layanan laboratorium dan jasa medic veteriner yang tersedia*		67 %	85 %	136.789.440,00	146.104.940,00	149.104.544,00	12.315.104,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	peternak kota blitar		140.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium																
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium		1 Laporan	1 Laporan	19.700.350,00	29.015.850,00	29.015.850,00	9.315.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		5 Laporan	5 Laporan	117.089.090,00	117.089.090,00	120.088.694,00	2.999.604,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Persentase unit usaha produk hewan yang dibina*		40 %	87.75 %	28.331.500,00	25.871.500,00	22.871.500,00	-5.460.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	peternak kota blitar		32.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner																
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		1 Dokumen	1 Dokumen	8.619.300,00	8.619.300,00	8.619.300,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi		21 Unit Usaha	21 Unit Usaha	19.712.200,00	17.252.200,00	14.252.200,00	-5.460.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			22.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	*Prosentase KIE yang yang terlaksana*		100 %	100 %	19.169.300,00	12.313.800,00	12.313.800,00	-6.855.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	peternak kota blitar		25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha																
			Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan		8 Unit	8 Unit	19.169.300,00	12.313.800,00	12.313.800,00	-6.855.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian OPT sesuai dengan prosedur		100 %	100 %	16.041.000,00	16.041.000,00	16.041.000,00	3.959.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan bahan pengendalian OPT*		13 %	17 %	16.041.000,00	16.041.000,00	16.041.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	kelompok tani tanaman pangan dan hortikultura		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		100 Ha	100 Ha	16.041.000,00	16.041.000,00	16.041.000,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang memenuhi standar rekomendasi teknis Persentase usaha peternakan dan produk asal hewan yang memenuhi rekomendasi persyaratan teknis		41.66% 44.62 %	41.62% 44.62 %	39.335.250,00	39.335.250,00	39.335.250,00	4.664.750,00							44.000.000,00	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaku usaha pertanian yang memenuhi standar teknis*		20 Unit	24 Unit	28.012.400,00	28.012.400,00	28.012.400,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai	kelompok tani tanaman pangan dan hortikultura		30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
														Akibat Dampak COVID-19				
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		2 Dokumen	2 Dokumen	28.012.400,00	28.012.400,00	28.012.400,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	*Jumlah rekomendasi teknis izin usaha produksi pakan ternak yang di keluarkan*		1 rekomendasi	3 rekomendasi	5.524.800,00	5.524.800,00	5.524.800,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	peternak kota blitar		7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan																
			Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi		2 Laporan	2 Laporan	5.524.800,00	5.524.800,00	5.524.800,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	*Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pengecer obat hewan yang dikeluarkan*		1 rekomendasi	1 rekomendasi	5.798.050,00	5.798.050,00	5.798.050,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	peternak kota blitar		7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.06.2.03.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																
			Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi		1 Laporan	1 Laporan	5.798.050,00	5.798.050,00	5.798.050,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
6	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase rata-rata peningkatan nilai kelas kelompok tani Persentase produk tanaman pangan, hortikultura yang dipasarkan secara digital Persentase kelompok tani yang menerapkan metode budidaya berorientasi agribisnis		0.93 14.29 30.56 % % %	0.93 30.56 14.29 % % %	2.030.669.968,00	1.627.139.800,00	1.927.139.800,00	49.330.032,00							2.080.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase petani yang menerima peningkatan kapasitas SDM*		40 %	40 %	2.030.669.968,00	1.627.139.800,00	1.927.139.800,00	-103.530.168,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19	kelompok tani tanaman pangan dan hortikultura dan KWT		2.080.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		3 Unit	3 Unit	72.465.800,00	72.465.800,00	72.465.800,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		27 Unit	33 Unit	1.953.530.168,00	1.550.000.000,00	1.850.000.000,00	-103.530.168,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			2.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
					SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		3 Unit	3 Unit	4.674.000,00	4.674.000,00	4.674.000,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19 Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar pada Tahun 2024 telah disusun dalam dokumen Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangann terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan organisasi. Perubahan Rencana Kerja sebagai pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam dua triwulan kedepan, memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian
   Pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 menyesuaikan anggaran yang tersedia.
2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan
   a. Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Tahun 2024 serta diselaraskan dengan P-RKPD Kota Blitar tahun 2024 ;
   b. Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (PRKA) Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Perubahan Renja Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Kota Blitar tahun 2024 ;
   c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024 .
3. Rencana Tindak Lanjut
   Perubahan Rencana Kerja (Renja) selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Perencanaan memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Perubahan Renja Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat lebih matang, sehinggga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Kota Blitar.

20. PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan program kerja dan seiring dengan penyusunan rancangan Perubahan RKPD, maka disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah yang didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 360 Ayat (3) menyatakan bahwa Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2024 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Bappeda Tahun 2024 sampai dengan Tribulan II, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang disusun dalam Renja Bappeda dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Bappeda;
3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi;
4. Penyusunan Perubahan Renja PD merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD 2024, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Perubahan APBD.

Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024, ada beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar untuk melakukan perubahan atas Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan adanya beberapa ketidaksesuaian dengan kondisi saat ini serta perubahan kebijakan terkait upaya – upaya pencapaian target – target RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026 khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024 pada kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2024 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan UndangUndang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 23);

22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 tahun 2023 tentang Perubahan RKPD Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah seiring dengan penyusunan Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024. Maksud penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan KUA PPAS Tahun 2024 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan perubahan Rencana Kerja Bappeda 2024 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menguraikan tentang program dan kegiatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Perubahan Renja 2024 yang disertai dengan prakiraan maju tahun 2025.

BAB IV Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Bappeda Kota Blitar Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2024.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Bappeda Kota Blitar sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang melaksanakan 2 urusan penunjang pemerintahan, 4 program dengan 16 kegiatan dan 39 sub kegiatan, dengan anggaran Belanja Rp. 8.354.230.104,- dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 3.279.430.471,- atau 39,25%. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif lebih tinggi dikarenakan:

- Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I telah terealisasi anggarannya pada Triwulan II ;
- Beberapa kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, yaitu :
  - Penyusunan Dokumen RPJP Tahun 2025 – 2045;
  - Penyusunan Rantek RPJMD Tahun 2025 – 2029;
  - Penyusunan Renja 2025 dan P Renja 2024;
  - Fasilitasi Penyusunan Dokumen Riset;
  - Pelaksanaan kegiatan sektoral.

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Tribulan II dan pencapaian Renstra dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 2.1.

TABEL EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
1	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (86,00)		A (85,41)		A (85,70)		0		A (86,60)		A (86,60)		A (86,60)		100,7		Bappeda
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86,00		A (85,41)		A (85,70)		0		A (86,60)		A (86,60)		A (86,60)		100,7		Bappeda
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	84,05	29.400.095.868	83.06	5.013.519.181	81.55	5.722.478.200	88.58	1.406.338.341	85.87	1.084.730.130	88.58	2.491.068.471	88.58	7.504.587.652	105,36	25,52	Bappeda
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100	342.321.150	100	30.498.200	100	68.301.500	37.22	-	10,75	-	47,97	-	100	30.498.200	100	8,91	Bappeda

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	36	95.038.200	9	15.471.000	9	14.307.500	3,20	0	0	0	3,20	0	12,20	15.471.000	14,18	16,28	Bappeda
		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	28	185.331.450	9	15.027.200	7	16.310.700	3,50	0	1,50	0	5	0	14	15.027.200	50	8,11	Bappeda
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100	22.824.184.952	100	3.885.825.732	100	3.818.058.355	25,00	1.337.211.956	25,00	938.552.451	50.00	2.275.764.407	100.00	6.161.590.139	100.00	26,99	Bappeda
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	32	19.188.980.583	30	3.880.609.332	32	4.399.281.850	30	1.337.211.956	30	938.552.451	30	2.275.764.407	30	6.156.373.739	93,75	32,08	Bappeda
		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	12	24.217.521	3	5.216.400	3	5.738.450	1	0	0,08	0	1,08	0	4,08	5.216.400	34	21,54	Bappeda

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II									
					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 =8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	541.380.450	100	145.897.700	100	108.018.750	14,29	0	70,00	22.515.700	84,29	22.515.700	100	168.413.400	100	31,11	Bappeda
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	8	258.607.500	2	63.238.700	2	63.000.000	1	0	0	14.000.000	1	14.000.000	3	77.238.700	37,5	29,87	Bappeda
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	184.796.650	35	82.659.000	35	45.018.750	35	7.093.000	35	3.050.000	35	10.143.000	35	92.802.000	100	50,22	Bappeda
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	3.216.146.050	100	511.607.897	100	491.243.004	19,95	36.217.757	0	79.969.151	19,95	116.186.908	100	627.794.805	100	19,52	Bappeda
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3.232.594	1	715.200	1	777.900	0	0	1	0	1	0	2	715.200	50	22,12	Bappeda
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16	150.854.375	4	31.772.450	4	31.639.000	0	0	1	3.335.500	1	3.335.500	5	35.107.950	31,25	23,27	Bappeda

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II									
					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 =8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	8	43.101.250	2	8.286.800	2	8.261.800	0	0	1	2.762.400	1	2.762.400	3	11.049.200	37,5	25,63	Bappeda
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	48	323.259.375	2	59.473.900	12	50.509.400	0,10	7.113.200	5,10	10.655.000	5,20	17.768.200	7,20	77.242.100	15	23,89	Bappeda
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	112.063.250	1	25.117.075	1	22.383.500	0	1.000.000	0,30	4.699.500	0,30	5.699.500	1,30	30.816.575	32,5	27,5	Bappeda
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	240	60.341.750	60	13.500.000	60	13.500.000	15	2.400.000	15	2.400.000	30	4.800.000	80	18.300.000	33,33	30,33	Bappeda
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	480	1.746.678.156	120	339.157.472	120	339.171.404	25	25.704.557	35	56.116.751	60	81.821.308	180	420.978.780	37,5	24.10	Bappeda
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	146.544.250	1	33.585.000	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	1	33.585.000	25	22,92	Bappeda
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	100	647.787.250	100	123.890.250	100	117.885.500	0	0	0	0	0	0	100	123.890.250	100	19,12	Bappeda

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	80	646.518.750	23	123.890.250	20	117.885.500	0	0	0	0	0	0	23	123.890.250	28,75	19,12	Bappeda
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100	648.965.820	100	112.972.578	100	138.108.000	24	16.415.628	0	30.116.028	24	46.531.656	100	159.504.234	100	24,58	Bappeda
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	42.928.845	12	0,00	12	3.600.000	3	0	3	0	6	0	18	0	37,5	0	Bappeda
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	52	571.522.575	13	112.972.578	13	16.415.625	4	16.415.628	4	30.116.028	8	46.531.656	21	159.504.234	40,38	24,58	Bappeda
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100	1.179.373.206	100	202.826.824	100	203.770.700	7.69	9.400.000	0	19.042.500	7.69	28.442.500	100	231.269.324	100	19,61	Bappeda
		Penyediaan Jasa 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	12	465.000.000	3	101.965.224	3	102.764.700	0	4.800.000	0,50	14.249.100	0,50	19.049.100	3,50	121.012.324	29,17	26,02	Bappeda

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	8	143.000.000	2	16.800.000	2	16.680.000	0	0	0	0	0	0	2	16.800.000	25	11,75	Bappeda
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	80	214.048.546	20	31.091.600	20	30.818.000	2	4.600.000	0.5	4.793.400	2.50	9.393.400	22.50	40.485.000	18,91	30.48	Bappeda
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	160.634.250	1	52.970.000	1	53.508.000	0,10	0	0,90	0	1	0	2	52.970.000	50	32,98	Bappeda
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	29.79	12.26			
Predikat kinerja(%)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	21.88	20.81			
Predikat kinerja(%)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan SDM																					

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kerja dan kapasitas SDM																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Peningkatan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM																					
2	Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Inovasi pemerintah daerah		Indikator Tujuan : Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	98,00		98,37		97,85		0		0		0		98,37		100,38		
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Indikator Sasaran : Tingkat Capaian Kinerja RPJMD	%	95,98		0		75		0		0		0		75		78,14		
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Tujuan RPJMD	%	95,58	4.433.740.888	98,50	1.607.597.300	95,56	1.303.644.500	0	367.138.500	0	107.727.600	0	474.866.100	98,50	2.082.463.400	103	46,97	Bappeda
			Persentase Capaian Sasaran RPJMD	%	91,3		94,19		91,1		0		0		0		94,19		103,16		Bappeda
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Sesuai ketentuan Regulasi	%	100	2.829.389.456	100	1.261.840.070	100	946.669.800	33	337.593.500	15	69.594.700	48	407.188.200	100	1.669.028.270	100	58,99	Bappeda

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	10	568.273.009	2	819.942.720	2	478.672.500	0,40	11.130.000	0.80	48.435.200	1.20	59.565.200	3,20	879.507,920	32	154,77	Bappeda
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	7	577.500.000	2	179.812.800	1	91.191.400	1	85.507.700	0	4.396.400	1	89.904.100	3	269.716.900	42,86	46,7	Bappeda
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	4	630.955.939	1	159.522.000	1	273.896.000	1	240.955.800	0	14.584.600	1	255.540.400	2	415.062.400	65,78	93.30	Bappeda
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Dokumen	11	431.012.500	2	102.562.550	3	102.909.900	0	0.00	0,40	2.178.500	0,40	2.178.500	2,40	104.741.050	21,81	24,3	Bappeda
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi Pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	%	100	358.976.050	100	56.484.950	100	56.494.700	0	0	15	0	15	0	100	56.484.950	100	15,73	Bappeda
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	4	358.976.050	1	56.484.950	1	56.949.700	0	0	0,15	0	0,15	0	1,15	56.484.950	28,75	15,73	Bappeda

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil pengendalian yang Ditindaklanjuti	%	100	919.985.700	100	289.272.280	100	300.025.000	33,75	29.545.000	41,25	38.132.900	75	67.677.900	100	356.950.180	100	38,8	Bappeda
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	12	581.086.700	3	251.453.000	3.00	261.961.900	0,85	27.690.000	1.15	34.081.900	2	61.771.900	5	313.224.900	41,67	53,9	Bappeda
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	172.405.000	1	37.819.280	1	38.063.100	0,50	1.855.000	0,50	4.051.000	1	5.906.000	2	43.725.280	50	25,36	Bappeda
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	83.34	19.55			
Predikat kinerja(%)																	Tinggi	Sangat Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	46,00	21.86			
Predikat kinerja(%)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Terbitnya Permendagri tentang pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024 - Mengintensifkan koordinasi dengan instansi terkait - Terbitnya pedoman teknis Penyusunan RPJP dan Rancangan RPJP -																					

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				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 =8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Belum terbitnya Permendagri tentang pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024 - Sering terjadi error pada Aplikasi SIPD RI Perencanaan Tahun 2024 - Pedoman penyesuaian atas Permendagri 050-5889 tentang Nomenklatur sub kegiatan masih belum diterbitkan, sedangkan pada Tahun 2024 harus sudah dilaksanakan - Belum adanya aturan dari Pusat tentang time line dan pedoman teknis Penyusunan RPJP, dan Rancangan RPJP belum juga diterbitkan - Aplikasi Evaluasi RPJMD sudah selesai dibuat dan sudah diimplementasikan, sedangkan Pertanggungjawaban masih dalam proses																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : - Melakukan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : -																				
	Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Inovasi pemerintah daerah		Indikator Tujuan : Nilai SAKIP dari unsur Perencanaan	Nilai	25,67	2.111.876.950	25,60	740.666.900	25,63	757.318.200	0	112.766.100	0	137.152.600	0	249.918.700	25,60	990.585.600	99,73	46,9	Bappeda
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Indikator Sasaran : Persentase Perangkat Daerah yang Kualitas Perencanaannya Baik	%	100		0		100		0		0		0		100		100		
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Program Perangkat Daerah	%	84	2.111.876.950	97,09	740.666.900	82	757.318.200	0	112.766.100	0	137.152.600	0	249.918.700	97,09	990.585.600	115,58	46,9	Bappeda
			Persentase Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang selaras	%	100		0		100		0		0		0		100		100		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
			terhadap RPJMD (Tujuan, Program, Indikator) dan RKPD (Tujuan, Program, Kegiatan, dan Indikator)																		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	1.042.455.650	100	327.010.650	100	340.881.300	25.00	97.893.600	21.56	26.606.000	46.56	124.499.600	10	451.510.250	100	43,31	Bappeda
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	16	209.492.650	4	144.441.450	4	176.826.900	1,45	8.359.600	0,90	18.964.500	2,35	27.324.100	6,35	171.765.550	39,68	82	Bappeda
		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	16	832.963.000	4	182.569.200	4	164.054.400	1,55	89.534.000	0,82	7.641.500	2,37	97.175.500	6,37	279.744.700	39,81	33,58	Bappeda
		Koordinasi Perencanaan Bidang	Persentase Perangkat Daerah Bidang	%	100	799.331.500	100	185.274.050	100	161.759.200	25	9.049.500	0	15.038.500	25	24.088.000	100	209.362.050	100	26,19	Bappeda

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Perekonomian yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah																		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	16	799.331.500	4	185.274.050	4	161.759.200	0.80	9.049.500	1.38	15.038.500	2.18	24.088.000	6,18	209.362.050	38,62	26,19	Bappeda
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	270.089.800	100	228.382.200	100	254.677.700	25	5.823.000	0	95.508.100	25	101.331.100	100	329.713.300	100	122,07	Bappeda
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	16	270.089.800	4	228.382.200	4	254.677.700	0,60	5.823.000	1,08	95.508.100	1,68	101.331.100	6.68	329.713.300	41,75	122,07	Bappeda
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	42.00	39.79			

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II										
					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 =8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%			13	
															Predikat kinerja(%)		Rendah	Sangat Rendah					
															Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		32.19	30.40					
															Predikat kinerja(%)		Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran yang cukup																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan Koordinasi dengan OPD terkait																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan anggaran koordinasi																							
4	Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan inovasi pemerintah daerah		Indikator Tujuan : Indeks Inovasi Daerah	Indeks	57,50		0		56,95		0		0		0		56,95		99,04	0			
	Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan		Indikator Sasaran : Persentase pemanfaatan rekomendasi riset/	%	75		0		40		0		0		0		40		53,33	0			

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
	Riset dan Inovasi Daerah		litbang																		
			Indikator Sasaran : Persentase pemanfaatan Inovasi Daerah	%	95		0		92,5		0		0		0		92,5		97,37	0	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan daerah	%	100	3.847.771.050	100	706.683.760	100	728.329.800	0	37.124.500	0	26.452.700	0	63.577.200	100	770.260.960	100	20,02	Bappeda
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pemanfaatan hasil litbang pemerintahan, sosial, kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	100	1.287.771.050	100.000	229.181.773	100	231.151.700		630.000	50	0	50	630.000	100	229.831.773	50	17,85	Bappeda
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	12	1.287.771.050	3	229.181.773	3	231.151.700	0,25	630.000	0.70	0	0.95	630.000	3,95	229.831.773	32,92	17,85	Bappeda
		Penelitian dan Pengembangan Bidang	Persentase pemanfaatan hasil litbang Ekonomi dan	%	100	1.200.000.000	100	235.207.900	100	238.104.200	0	0	0	3.995.800	0	3.995.800	100	239.203.700	100	19,93	Bappeda

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II									
					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 =8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13	
		Ekonomi dan Pembangunan	Pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah																		
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	6	600.000.000	1	118.345.150	1	119.347.700	0	0	0	00	0	0	1	118.345.150	16,67	19,72	Bappeda
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	6	600.000.000	1	116.862.750	2	118.756.500	0,25	0	0	3.995.800	0,25	3.995.800	1,25	120.858.550	20,83	20,14	Bappeda
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Fasilitasi Inovasi yang Ditindaklanjuti	%	100	1.360.000.000	100	242.294.087	100	259.073.900	25	36.494.500	30	22.456.900	55.00	58.951.400	100	301.245.487	100	22,15	Bappeda
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	4	400.000.000	4	54.683.587	1	54.983.100	0,30	2.650.000	0,30	4.060.000	0.60	6.710.000	1.60	61.393.587	40	15,35	Bappeda
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	8	600.000.000	1	138.431.250	2	146.578.500	0,20	33.844.500	0,40	18.396.900	0,60	52.241.400	1.60	190.672.650	20	31,78	Bappeda

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
					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 =8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		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	4	160.000.000	1	23.978.000	1	25.920.700	0,10	00	0,10	0	0,20	0	1,20	23.978.000	30	14,99	Bappeda
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	4	200.000.000	1	25.201.250	1.00	31.591.846	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Bappeda
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	27.50	11.96			
Predikat kinerja(%)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	35.00	8.23			
Predikat kinerja(%)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - Penetapan judul dan penyusunan KAK tepat waktu - Terbitnya pedoman pengisian kuesioner IDSD dari Kemendagri																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : - Revisi dalam proses pemilihan judul dan penyusunan KAK - Belum adanya informasi tentang pengisian kuesioner IDSD dari Kemendagri																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : - Percepatan penetapan judul dan penyusunan KAK																					

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				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 =8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																				
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																47.73	21.39			
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			

Sumber : Bappeda Kota Blitar, 2023

Dari rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Bappeda Tahun 2024 Kota Blitar sampai dengan Triwulan II di atas, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

   Sub kegiatan yang bersifat rutin telah diupayakan dilaksanakan sesuai jadwal. Sehingga untuk mengoptimalkan capaian target kinerja program penunjang urusan, perlu memperhatikan jadwal pelaksanaan sesuai rencana.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

   Pada program ini, kinerja yang telah selesai dilaksanakan adalah sub kegiatan Musrenbang Penyusunan RKPD Tahun 2025 dan Konsultasi Publik untuk Penyusunan RKPD Tahun 2025 dan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045. Sedangkan kinerja sub kegiatan yang lainnya masih dalam proses pelaksanaan.

   Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan pada program ini, perlu dilakukan penyelarasan jadwal penyusunan dokumen perencanaan agar dipatuhi sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, perlu dilakukan penguatan dan sinergitas dengan perangkat daerah dalam rangka sinkronisasi program pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

   Pelaksanaan program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah saat ini terus berproses. Jika melihat pada data indikator, masih ada beberapa indikator yang masih belum terisi karena indikator dihitung dari jumlah laporan hasil fasilitasi koordinasi perencanaan pembangunan yang sampai dengan Triwulan II dan sedang dalam proses pelaksanaan.

4. Program Penelitian dan Pengembangan

   Pada pelaksanaan program penelitian dan pengembangan, sampai dengan triwulan II Tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat terealisasi sesuai jadwal, yaitu :

   a. Penyusunan dokumen penelitian dan pengembangan bidang Perindustrian dan Perdagangan serta penyusunan dokumen penelitian dan pengembangan bidang Pekerjaan Umum

      Hal tersebut disebabkan karena pemilihan judul yang sering berubah sehingga penyusunan KAK dan proses pengadaan belum dapat segera dilaksanakan.

   b. Pengisian kuesioner IDSD dari Kemendagri karena belum terbitnya pedoman pengisian.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BLITAR

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 Bappeda Kota Blitar memuat perubahan tujuan dan sasaran tahun 2024 serta perubahan rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2024 berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya.

3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan hasil pemetaan Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Tahun 2021 – 2026 yang mengacu pada Pohon Kinerja Bappeda atas tindaklanjut LHE SAKIP Kota Blitar Tahun 2023, terdapat perubahan tujuan, sasaran, indikator tujuan, indikator sasaran, target indikator tujuan serta target indikator sasaran, yaitu :

A. Tujuan :

Adanya perubahan tujuan yang semula : meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menjadi Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Inovasi pemerintah daerah karena adanya penambahan unsur Inovasi Pemerintah Daerah

Indikator Tujuan :

1. Nilai SAKIP dari unsur Perencanaan

   Pada indikator ini, capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah 25,60 dari target sebesar 25,51 sehingga untuk Tahun 2024 target kinerjanya dinaikkan menjadi 25,63 dari 25,53 karena realisasi tahun sebelumnya sudah melampaui targetnya.

2. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

   Indikator ini sebelum perubahan Renstra ketiga merupakan indikator sasaran dengan capaian realisasi pada Tahun 2023 sebesar 98,38 dari target 91,93 dengan tingkat capaian 107% atau melebihi target. Sehingga pada Tahun 2024 target kinerja yang semula sebesar 92,16 dinaikkan menjadi 98,68 berdasarkan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

3. Indeks Inovasi Daerah

   Merupakan indikator kinerja baru, sehingga data realisasi ataupun target kinerja tahun sebelumnya belum dapat disajikan.

Sasaran :

a. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

   Indikator Sasaran :

   1. Persentase Perangkat Daerah yang Kualitas Perencanaannya Baik

      Merupakan indikator kinerja baru, sehingga data realisasi ataupun target kinerja tahun sebelumnya belum dapat disajikan.

   2. Tingkat Capaian Kinerja RPJMD

Merupakan indikator kinerja baru, sehingga data realisasi ataupun target kinerja tahun sebelumnya belum dapat disajikan.

b. Meningkatnya pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah

Indikator Sasaran :

1. Persentase pemanfaatan rekomendasi riset/ litbang

   Merupakan indikator kinerja baru, sehingga data realisasi ataupun target kinerja tahun sebelumnya belum dapat disajikan.

2. Persentase pemanfaatan Inovasi Daerah

   Merupakan indikator kinerja baru, sehingga data realisasi ataupun target kinerja tahun sebelumnya belum dapat disajikan.

B. Tujuan :

Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah

Indikator tujuan :

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Realisasi kinerja pada Tahun 2023 adalah 85,41 dari target sebesar 88,15 dengan capaian kinerja 96,89 % atau target kinerja tidak tercapai. Berdasarkan hal tersebut, maka pada Tahun 2024 target kinerja diturunkan dari 88,18 menjadi 86,60 dengan tujuan agar realisasi kinerja dapat tercapai sesuai targetnya.

Sasaran :

Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sasaran :

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1	Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Inovasi pemerintah daerah	Nilai SAKIP dari unsur Perencanaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh KEMENPANRB pada komponen Perencanaan Kinerja	25,53	25,63
		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks perencanaan pembangunan daerah adalah hasil perhitungan mandiri atas keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan tingkat capaian kinerja daerah, dihitung dari : 1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan RPJMD 2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD 3. Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah 4. Keselarasan Tujuan dan Sasaran RKPD dengan RPJMD 5. Keselarasan RKPD dengan APBD	92,16	98,68
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggara-an pemerintahan daerah	-	55,65
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Kualitas Perencanaannya Baik	Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah yang Baik adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memiliki kesesuaian sebesar 90% dengan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan disusun sesuai aturan dan tepat waktu	-	100%
		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD adalah hasil perhitungan mandiri atas tingkat capaian kinerja	-	75,00 %

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
			akhir periode RPJMD yang meliputi : tujuan, sasaran dan program		
	Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase pemanfaatan rekomendasi riset/litbang	Pemanfaatan rekomendasi riset/litbang adalah hasil pengukuran mandiri rekomendasi riset/litbang yang dihasilkan oleh Brida dan digunakan sebagai bahan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah (fisik dan non fisik)	-	40,00 %
		Persentase pemanfaatan Inovasi Daerah	Pemanfaatan inovasi daerah adalah hasil pengukuran mandiri inovasi daerah yang diterapkan mencakup inovasi perangkat daerah dan inovasi teknologi masyarakat	-	92,50 %
2	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajaemen kinerja yang meliputi : a. perencanaan kinerja b. pengukuran kinerja c. pelaporan kinerja d. evaluasi kinerja e. pencapaian sasaran/ kinerja organisasi	A (88,18)	A (86,60)
	Sasaran : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap 5 (lima) komponen besar manajaemen kinerja yang meliputi : a. perencanaan kinerja b. pengukuran kinerja	A (88,18)	A (86,60)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
			c. pelaporan kinerja d. evaluasi kinerja e. pencapaian sasaran/ kinerja organisasi		

3.2 Rencana Tindaklanjut LKJIP Tahun 2023

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 selain berpedoman pada hasil pemetaan Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Tahun 2021 – 2026, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJIP Bappeda Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.2

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Mengoptimalkan fungsi pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan untuk memastikan pencapaian telah sesuai target yang ditetapkan serta digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan tahun selanjutnya	Secara berkala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja IKD, IKU dan IKK sampai dengan sub kegiatan untuk memastikan pencapaianny a	- Program : Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - Sub Kegiatan : Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota
2	Mengoptimalkan pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengambangan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan	Menyampaikan rekomendasi hasil kajian penelitian dan pengembangan kepada Walikota dan stakeholder terkait	- Program : Penelitian dan Pengembangan Daerah - Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial - Program : Penelitian dan Pengembangan Daerah - Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - Sub Kegiatan : - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
		Mempublikasikan hasil kajian penelitian dan pengembangan secara terpadu melalui diseminasi kelitbangan	- Program : Penelitian dan Pengembangan Daerah - Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi - Sub Kegiatan : Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Sumber : LKJIP Bappeda Kota Blitar Tahun 2023, diolah

Selanjutnya dari segi pendanaan, total pagu indikatif pada perubahan Renja Bappeda Tahun 2024 bertambah sebesar Rp 661.500.000,- dari total pagu indikatif sebelum perubahan. Penambahan pagu ini disebabkan :

1. Penyesuaian anggaran gaji pegawai karena adanya mutasi pegawai dan penambahan pegawai PPPK;
2. Efisiensi sisa anggaran pada kegiatan yang telah dilaksanakan;
3. Adanya penambahan aktivitas pengembangan Aplikasi Sii-Babe dan penambahan kegiatan pembuatan Aplikasi INOTEK.

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Bappeda Kota Blitar Tahun 2024 diarahkan pada:

- Pergeseran anggaran antar subkegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2024;

Secara mendetail, rencana program/kegiatan/sub kegiatan diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mengalami Perubahan

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,55 Indeks	83,0 Indeks	5.217.437.604	5.331.553.304	Capaian Indikator kinerja mengalami kenaikan
5	01	01	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	30.618.200	30.618.200	
5	01	01	02.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	14.307.500	14.307.500	
5	01	01	02.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	16.310.700	16.310.700	
5	01	01	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	4.106.901.755	4.215.178.207	
5	01	01	02.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	4.101.685.355	4.209.961.807	penyesuaian anggaran karena berkurangnya JFT dan bertambahnya PPPK
5	01	01	02.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran	3 Laporan	3 Laporan	5.216.400	5.216.400	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
					dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD					
5	01	01	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	162.537.445	162.537.445	
5	01	01	02.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	67.452.345	67.452.345	
5	01	01	02.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	35 Orang	95.085.100	95.085.100	
5	01	01	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	491.243.004	491.243.004	
5	01	01	02.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	777.900	777.900	
5	01	01	02.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	31.639.000	31.639.000	
5	01	01	02.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	8.261.800	8.261.800	
5	01	01	02.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	50.509.400	50.509.400	
5	01	01	02.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.383.500	22.383.500	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
5	01	01	02.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	60 Dokumen	13.500.000	13.500.000	
5	01	01	02.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	339.171.404	339.171.404	
5	01	01	02.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	
5	01	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	100 %	117.885.500	117.885.500	
5	01	01	02.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	117.885.500	117.885.500	
5	01	01	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %	104.481.000	110.320.248	
5	01	01	02.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.600.000	3.600.000	
5	01	01	02.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	100.881.000	106.720.248	
5	01	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	100 %	203.770.700	203.770.700	
5	01	01	02.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	102.764.700	102.764.700	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
5	01	01	02.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	16.680.000	16.680.000	
5	01	01	02.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	30.818.000	30.818.000	
5	01	01	02.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	53.508.000	53.508.000	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Tujuan RPJMD Persentase Capaian Sasaran RPJMD	95,56 % 91,1%	98,80 % 96,58%	1.651.144.500	1.601.048.200	
5	01	02	02.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Sesuai ketentuan Regulasi	100 %	100 %	1.294.169.800	1.223.571.500	
5	01	02	02.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	3 Dokumen	832.666.500	782.666.500	Efisiensi anggaran meskipun target bertambah yaitu penyusunan Rantek RPJMD
5	01	02	02.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	91.191.400	89.907.900	Efisensi anggaran sisa kegiatan
5	01	02	02.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	2 Berita Acara	274.902.000	255.587.200	Efisiensi anggaran karena Musrenbang RKPD dan RPJPD dilaksanakan bersamaan

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
5	01	02	02.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	95.409.900	95.409.900	
5	01	02	02.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi Pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	56.949.700	56.949.700	
5	01	02	02.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	56.949.700	56.949.700	
5	01	02	02.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil pengendalian yang Ditindaklanjuti	100%	100%	300.025.000	320.527.000	
5	01	02	02.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan	3 Laporan	261.961.900	282.463.900	Adanya penambahan aktifitas tetapi target tetap
5	01	02	02.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	38.063.100	38.063.100	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Persentase Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang selaras terhadap RPJMD (Tujuan, Program, Indikator) dan RKPD (Tujuan, Program Kegiatan, dan Indikator)	82% 100 %	98,00% 100 %	757.318.200	757.298.800	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	340.881.300	340.861.900	
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	176.826.900	176.826.900	
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan	164.054.400	164.035.000	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	161.759.200	161.759.200	
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	161.759.200	161.759.200	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	254.677.700	254.677.700	
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan	4 Laporan	4 Laporan	254.677.700	254.677.700	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
					Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur					
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	728.329.800	728.329.800	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pemanfaatan hasil litbang pemerintahan, sosial, kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	231.151.700	191.151.700	
5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3 Dokumen	3 Dokumen	231.151.700	191.151.700	Efisiensi anggaran sisa kegiatan
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil litbang Ekonomi dan Pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah	100 %	100 %	238.104.200	210.554.900	
5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	119.347.700	99.347.700	Efisiensi anggaran sisa kegiatan
5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	118.756.500	111.207.200	Efisiensi anggaran sisa kegiatan
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Fasilitasi Inovasi yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	259.073.900	326.623.200	
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	54.983.100	68.592.700	Penambahan aktivitas kegiatan pengembangan Aplikasi Sii_Babe

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	3 Laporan	146.578.500	200.518.200	Penambahan kegiatan pembuatan Aplikasi INOTEK
5	05	02	2.04	0003	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	1 Laporan	1 Laporan	25.920.700	25.920.700	
5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	31.591.600	31.591.600	

Tabel. 3.4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Perubahan Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Rencana Tahun 2024								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01				PERENCANAAN					7.028.400.304	7.625.900.304	7.689.900.304							9.339.971.945	
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,05	81,55 Indeks	83,00 Indeks	4.967.437.604	5.217.437.604	5.331.553.304						83,55 Indeks	6.472.153.645	
5	01	01	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%	30.618.200	30.618.200	30.618.200						100%	69.459.100	
5	01	01	02.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 dokumen	5 dokumen	9 dokumen	14.307.500	14.307.500	14.307.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	9 Dokumen	24.310.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	02.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28 laporan	5 Laporan	9 Laporan	16.310.700	16.310.700	16.310.700	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	9 Laporan	45.149.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Rencana Tahun 2024								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	01	01	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	3.823.274.755	4.106.901.755	4.215.178.207						100%	5.102.164.045	
5	01	01	02.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang	30 orang/bulan	29 orang/bulan	3.818.058.355	4.101.685.355	4.209.961.807	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam DanTransformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	29 orang/bulan	5.095.851.745	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	02.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 laporan	3 Laporan	3 Laporan	5.216.400	5.216.400	5.216.400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	3 laporan	6.312.300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	162.537.445	162.537.445	162.537.445						100%	165.739.000	
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	67.452.345	67.452.345	67.452.345	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	2 Paket	66.150.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Rencana Tahun 2024								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	01	01	02.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	35 Orang	35 Orang	95.085.100	95.085.100	95.085.100	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	35 Orang	99.589.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	491.243.004	491.243.004	491.243.004						100%	661.500.000	
5	01	01	02.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	777.900	777.900	777.900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	1 Paket	826.875	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	02.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	4 Paket	4 Paket	31.639.000	31.639.000	31.639.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	4 Paket	38.587.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	02.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	8.261.800	8.261.800	8.261.800	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	2 Paket	11.025.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Rencana Tahun 2024								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	01	01	02.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48 Paket	2 Paket	12 Paket	50.509.400	50.509.400	50.509.400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	12 Paket	82.687.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	02.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	22.383.500	22.383.500	22.383.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	1 Paket	28.665.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	02.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	240 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	13,500,000	13,500,000	13,500,000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	60 Dokumen	15.435.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	02.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	480 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	339.171.404	339.171.404	339.171.404	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	120 Laporan	446.788.125	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	02.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Perangkat Daerah	1 Dokumen	37.485.000	Badan Perencanaan Pembang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Rencana Tahun 2024								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															Transformasi Pelayanan Publik	Publik Berbasis Teknologi Informasi				unan Daerah
5	01	01	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan BMD Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	117.885.500	117.885.500	117.885.500						100%	135.000.000	
5	01	01	02.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit	18 Unit	20 Unit	117.885.500	117.885.500	117.885.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	20 Unit	135.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	100%	138.108.000	104.481.000	110.320.248						100%	150.691.500	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.600.000	3,600,000	3,600,000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	12 Laporan	4.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	02.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	134.508.000	100.881.000	106.720.248	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	13 Laporan	146.191.500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Rencana Tahun 2024								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	01	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	100%	203.770.700	203.770.700	203.770.700						100%	187.600.000	
5	01	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,BiayaPemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	3 Unit	3 Unit	102.764.700	102.764.700	102.764.700	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	3 Unit	120.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	02.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	2 Unit	2 Unit	16.680.000	16.680.000	16.680.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	2 Unit	20.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	02.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	20 Unit	20 Unit	30.818.000	30.818.000	30.818.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	20 Unit	12.600.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	02.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	1 unit	1 unit	53,508,000	53,508,000	53,508,000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	1 Unit	35.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Rencana Tahun 2024								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															Transformasi Pelayanan Publik	Berbasis Teknologi Informasi				
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	- Persentase Capaian Kinerja Tujuan RPJMD - Persentase Capaian Sasaran RPJMD	- 99,50% - 98,00%	- 95,56% - 91,1%	- 98,80% - 96,58%	1.303.644.500	1.651.144.500	1.601.048.200						- 99,00% - 97,2%	2.026.410.000	
5	01	02	02.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun Sesuai ketentuan Regulasi	100%	100%	100%	946.669.800	1.294.169.800	1.223.571.500						100%	1.645.250.000	
5	01	02	02.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	10 Dokumen	2 dokumen	3 dokumen	478.672.500	832.666.500	782.666.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	3 dokumen	1.250.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	02.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	7 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	91.191.400	91.191.400	89.907.900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	2 Berita Acara	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	02.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	4 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	273.896.000	274.902.000	255.587.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukha	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan	Perangkat Daerah	2 Berita Acara	185.000.000	Badan Perencanaan Pembang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Rencana Tahun 2024								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi				unan Daerah
5	01	02	02.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	11 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	102.909.900	95.409.900	95.409.900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	2 Dokumen	110.250.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	02.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi Pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	56.949.700	56.949.700	56.949.700						100%	58.560.000	
5	01	02	02.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	4 Buku	1 Buku	1 Buku	56.949.700	56.949.700	56.949.700	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	1 Buku	58.560.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	02.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil pengendalian yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	300.025.000	300.025.000	320.527.000						100%	322.600.000	
5	01	02	02.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	261.961.900	261.961.900	282.463.900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	3 Laporan	278.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Rencana Tahun 2024								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															Transformasi Pelayanan Publik	Berbasis Teknologi Informasi				
5	01	02	02.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	38.063.100	38.063.100	38.063.100	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	1 Laporan	44.100.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang selaras terhadap RPJMD dan RKPD 2. Persentase Capaian Program Perangkat Daerah	- 100% - 99,35 %	- 100 % - 82 %	- 100 % - 98,00%	757.318.200	757.318.200	757.298.800						- 100 % - 98,65%	841.408.300	
5	01	03	02.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang telah menyusun Renstra dan Renja yang selaras dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%	340.881.300	340.881.300	340.881.300						100%	398.446.000	
5	01	03	02.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	176.826.900	176.826.900	176.826.900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis	Perangkat Daerah, Masyarakat	4 Laporan	185.380.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Rencana Tahun 2024								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															Transformasi Pelayanan Publik	Teknologi Informasi				
5	01	03	02.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	164.054.400	164.054.400	164.035.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah, Masyarakat	4 Laporan	213.066.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	02.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil fasilitasi koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian	100%	100%	100%	161.759.200	161.759.200	161.759.200						100%	207.112.300	
5	01	03	02.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	161.759.200	161.759.200	161.759.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	4 Laporan	207.112.300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	02.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil fasilitasi koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur	100%	100%	100%	254.677.700	254.677.700	254.677.700						100%	235.850.000	
5	01	03	02.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	16 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	254.677.700	254.677.700	254.677.700	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah	4 Laporan	235.850.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Rencana Tahun 2024								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					728.329.800	728.329.800	728.329.800							956.134.000	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan pembangunan daerah	100%	100 %	100 %	728.329.800	728.329.800	728.329.800						100 %	956.134.000	
5	05	02	02.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pemanfaatan hasil litbang pemerintahan, sosial, kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah	100%	100 %	100 %	231.151.700	231.151.700	191.151.700						100 %	316.134.000	
5	05	02	02.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek – Aspek Sosial	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek – aspek sosial	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	231.151.700	231.151.700	191.151.700	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah, Masyarakat	2 Dokumen	316.134.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	02	02.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil litbang Ekonomi dan Pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah	100%	100 %	100 %	238,104,200	238,104,200	210.554.900						100 %	300.000.000	
5	05	02	02.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	6 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	119.347.700	119.347.700	99.347.700	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah, Masyarakat	1 Dokumen	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	02	02.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	6 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	118.756.500	118.756.500	111.207.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Masyarakat	1 Dokumen	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Rencana Tahun 2024								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															Transformasi Pelayanan Publik	Berbasis Teknologi Informasi				
5	05	02	02.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil Fasilitasi Inovasi yang Ditindaklanjuti	100%	100 %	100 %	259,075,143	259,075,143	326.623.200						100 %	340.000.000	
5	05	02	02.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	54.983.100	54.983.100	68.592.700	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah, Masyarakat	4 Dokumen	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	02	02.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	8 Laporan	2 laporan	3 laporan	146.578.500	146.578.500	200.518.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah, Masyarakat	1 laporan	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	02	02.04	03	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	4 Laporan	1 laporan	1 laporan	25.920.700	25.920.700	25.920.700	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah, Masyarakat	1 laporan	40.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	02	02.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	4 Laporan	1 laporan	1 laporan	31.591.600	31.591.600	31.591.600	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perangkat Daerah, Masyarakat	1 laporan	50.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Rencana Tahun 2024									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
								Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															Transformasi Pelayanan Publik	Berbasis Teknologi Informasi				
Jumlah										7.756.730.104	8.354.230.104	8.418.230.104							10.296.105.945	

Sumber : Bappeda Kota Blitar Tahun 2024

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Tahun 2024 sebagai penjabaran Renstra Bappeda dan mengacu pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2024 dan Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Blitar merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024 serta merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan Perubahan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta efektivitas dan efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah.

Upaya pencapaian hasil pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus didukung dengan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar subkegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

4.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Bappeda Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 sesuai tugas dan kewenangannya sekaligus menjaga keselarasan antara Perubahan RKPD, Perubahan Renja dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran.
2. Pelaksanaan kegiatan selalu berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024 agar dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program kerja.

4.3 Rencana Tindak lanjut

Dalam menjalankan Perubahan Renja Tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar merencanakan tindak lanjut sebagai berikut:

a. Perubahan Renja Tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Perubahan Kerja Anggaran (RPKA) dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, Perubahan Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2024 yang dapat dipatuhi oleh seluruh aparatur Bappeda dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing - masing.

21. PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 264 ayat (5) menyebutkan bahwa " *RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat* ". Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 343 disebutkan bahwa " *Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan* ", yang meliputi :

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

Perubahan RKPD yang dimaksud meliputi perubahan :

a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
b. target sasaran pembangunan daerah;
c. prioritas pembangunan daerah;
d. penambahan dan / atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
e. target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rancangan perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri dari Perumusan rancangan Perubahan renja Perangkat daerah dan Penyajian rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah. Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafons Anggaran Sementara (PPAS Perubahan) Tahun 2024 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan sejalan dengan perubahan dinamika penyelenggaraan perintah daerah, perubahan kebijakan terkait upaya – upaya pencapaian target – target RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026 khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024 didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan

kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 dengan mengacu pada program strategis daerah yang tertuang pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan perubahan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan perundang - undangan penyusunan perubahan Renja PD Kota Blitar Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
4. Undang–Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum DI Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E)
26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 55);
30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perubahan perencanaan Perangkat daerah tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan KUAPPAS Tahun 2024 dan perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rangkaian pemikiran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan

BAB II Evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.

BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Untuk memastikan kesinambungan dan kesesuaian antara program dengan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang sedang berjalan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai sebagai bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar penyusunan Perubahan Renja tahun berjalan dan Renja SKPD tahun berikutnya.

Berdasarkan tabel evaluasi hasil Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 sampai dengan triwulan II diperoleh rata-rata capaian kinerja program yaitu 92,74 dimana capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah 82,81 dengan tingkat capaian 101,30%. Sedangkan capaian kinerja Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum adalah 94,07% dengan tingkat capaian sebesar 97,34%. Capaian kinerja Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran yaitu 100% dengan tingkat capaian 100%.

Secara umum faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program adalah sebagai berikut :

1. Patroli rutin penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dilakukan sudah optimal akan tetapi belum menjangkau seluruh wilayah.
2. Sosialisasi terkait ketentraman dan ketertiban umum belum menjangkau seluruh masyarakat
3. Peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum masih kurang.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yaitu capaian kinerja Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum sampai dengan triwulan II belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pencapaian target kinerja tersebut adalah :

1. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para penanggungjawab kegiatan dengan segenap aparatur dan stake holder Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Pemetaan kebutuhan disesuiakan dengan target kinerja dan pencapaian capaian indikator kinerja utama organisasi

Sedangkan untuk realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar sampai dengan Tribulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 5.955.211.765 dari total anggaran belanja sebesar Rp. 13.109.011.291,00. Hal ini menunjukkan tingkat capaian anggaran sebesar 45,43 %. Adapun penyebab tingkat capaian realisasi anggaran yang kurang dari 50 % diantaranya yaitu kegiatan yang dananya bersumber dari DBHCHT pelaksanaannya harus sesuai dengan petunjuk teknis dari Kemenkeu. Selain itu keterbatasan SDM dalam pengerjaan pertanggungjawaban administrasi kegiatan juga menjadi kendala rendahnya capaian anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.

Realisasi tingkat capaian target indikator program dan kegiatan dalam Evaluasi Realisasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 secara singkat sebagai berikut :

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan dan sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100%		13
1	Meningkatkan ketertiban umum		Persentase penurunan pelanggaran Perda	10,41 %		3,94%		5,92%						3,94%		3,94 %		66,55 %		Satuan Polisi Pamong Praja
2	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum		Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	14,64 %		6,53%		8,68%						6,53%		6,53 %		75,23 %		Satuan Polisi Pamong Praja
3		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	99,39 %	45.579.227.043,55	96,15 %	5.522.587.655	96,89%	5.945.530.445	92,15 %	965.339.846	100,00 %	967.892.463	96,08 %	1.933.232.309	96,11%	7.455.819.964	96,70%	16,36%	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	99,04 %		95,17 %		96,39%		90,91 %		97,78 %		94,35 %		94,76%		95,68%		
4		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100,00 %	43.895.085.542,55	100,00 %	4.843.520.104	100,00%	4.905.227.611	100,00 %	726.105.196	100%	829.647.763	100,00 %	1.555.752.959	100, 00%	6.399.273.063	100,00 %	14,58%	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum	60,00 %		20,00 %		20,00%		0,00%		0%		0,00%		10,00%		16,67%		
5		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100.00 %	43,895,085,542.55	100.00 %	4,843,520,104	100.00%	4,905,227,611	100.00 %	726,105,196	100.00 %	829,647,763	100.00 %	1,555,752,959	100. 00%	6,399,273,06	100.00 %	14.58%	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan dan sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100%		13
		Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota															3			
6			Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum	60.00 %		20.00 %		20.00%		0.00%		0%		0.00%		10.00%		16.67%		
7		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	4 laporan	39,309,262,140.97	1369 kasus	2,643,570,984	1842 laporan	2,694,946,771	267 laporan	382,427,546	245 laporan	760,928,663	502 laporan	1,143,356,209	1871 laporan	2,643,570,984	N/A	6.73 %	Satuan Polisi Pamong Praja
8		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 laporan	191,067,454	1680 kasus	23,316,950	1785 laporan	44,329,928	178 laporan	0	42 laporan	15,961,300	220 laporan	15,961,300	1900 laporan	39,278,250	N/A	20.56%	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan dan sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100%		13
9		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	36 dokumen	1,559,697,958.50	12 dokumen	363,491,780	12 dokumen	304,606,310	3 dokumen	288,752,000	3 dokumen	1,477,700	6 dokumen	290,229,700	18 dokumen	653,721,480	50.00%	41.91%	Satuan Polisi Pamong Praja
10		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 dokumen	2,094,275,083.08	1 dokumen	1,672,236,550	1 dokumen	1,318,195,194	0	9,407,200	0	32,630,100	0	42,037,300	1 dokumen	1,714,273,850	33.33%	81.86%	Satuan Polisi Pamong Praja
11		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	45 orang	116,817,208	45 orang	140,903,840	45 orang	116,817,208	0	45,518,450	0	18,650,000	0	64,168,450	45 orang	205,072,290	100.00%	175.55%	Satuan Polisi Pamong Praja
12		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	3 dokumen	15,762,500	0	-	1 dokumen	24,985,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
13		Penyediaan Layanan dalam	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan	3 lapora	24,566,80	0		1	1,347,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi

No	Tujuan dan sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100%		13
		rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	n	2		-	laporan	200											Pamong Praja
14		Penegakan PeraturanDaerah Kabupaten/Kota danPeraturan Bupati/WaliKota	Persentase Warga Negarayang memperoleh layananakibat dari dampakpenegakan hukum Perda danPerkada	100%	1,827,752,129	100%	679,067,551	100%	1,029,941,634	100%	239,234,650	100%	138,244,700	100%	377,479,350	100 %	1,056,546,901	100.00 %	57.81%	Satuan Polisi Pamong Praja
15		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada	3 laporan	283,828,716	1 laporan	306,664,351	0	586,555,443	0	216,489,750	0	104,838,850	0	321,328,600	1 laporan	627,992,951	33.33%	221.26%	Satuan Polisi Pamong Praja
16		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	36 laporan	46,958,394	1 laporan	2,689,000	12 laporan	10,894,934	3 laporan	0	3 laporan	1,905,500	6 laporan	1,905,500	7 laporan	4,594,500	19.44%	9.78 %	Satuan Polisi Pamong Praja
17		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan	36 laporan	1,343,522,519	12 laporan	369,714,200	12 laporan	432,491,257	3 laporan	22,744,900	3 laporan	31,500,350	6 laporan	54,245,250	18 laporan	423,959,450	50.00%	31.56%	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan dan sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100%		13
		Daerah	Kepala Daerah Sesuai SOP																	
18		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan	100%	9,831,872	0	-	100%	10,361,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
19		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 laporan	9,831,872	0	-	2 laporan	10,361,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
20	Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,65 Indeks		0,43 indeks		0,60 indeks						0,43 indeks		0,43 indeks		71,66 %		
21	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran		Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	94%		100%		100%		100%		100%		100%		100 %		100%		
Capaian kinerja Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum																		96,70 %	32,52%	
Faktor pendorong : Kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang disusun Faktor penghambat : Pelaporan dan pengadministrasian kegiatan yang kurang terkelola dengan baik Tindak lanjut yang diperlukan untuk tribulan berikutnya : Memberikan dorongan dan motivasi kepada petugas yang menyusun laporan administrasi keuangan dan kegiatan untuk lebih meningkatkan																				

No	Tujuan dan sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100%		13
kinerjanya																				
22		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100%	16,321,520,500	100%	716,782,292	100%	516,838,700	0	0	0	0	0	0	100 %	716,782,292	0.00%	4.39 %	Satuan Polisi Pamong Praja
23		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	14,163,843,569	100%	294,473,051	100%	44,802,800	0	0	0	0	0	0	100 %	294,473,051	0.00%	2.08 %	Satuan Polisi Pamong Praja
24		Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan dengan pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap Tahunnya	3 dokumen	29,746,390	1 dokumen	6,816,000	1 dokumen	6,900,000	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	6,816,000	0.00%	22.91%	Satuan Polisi Pamong Praja
25		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	62,737,995	12 laporan	14,408,801	12 laporan	14,528,000	0	0	0	0	0	0	12 laporan	14,408,801	0.00%	22.97%	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan dan sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100%		13
26		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	36 dokumen	14,792,100	1 dokumen	3,078,000	12 dokumen	3,400,000	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	3,078,000	0.00%	20.81%	Satuan Polisi Pamong Praja
27		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	63 unit	13,965,331,759	10 unit	270,170,250	23 unit	9,183,200	0	0	0	0	0	0	10 unit	270,170,250	0.00%	1.93%	Satuan Polisi Pamong Praja
28		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	36 orang	91,235,325	0	-	12 orang	10,791,600	0	0	0	0	0	0	0%	-	0.00%	0.00%	Satuan Polisi Pamong Praja
29		Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	100%	1,315,548,677	100%	254,700,180	100%	298,603,100	100%	144,180,814	100%	59,536,703	100%	203,717,517	100%	458,417,697	100.00%	34.85%	Satuan Polisi Pamong Praja
30		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki	1 dokumen	1,261,313,652	1 dokumen	248,950,180	1 dokumen	292,862,900	0	144,180,814	0	59,536,703	0	203,717,517	1 dokumen	452,667,697	100.00%	35.89%	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan dan sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100%		13
			Sistem Proteksi Kebakaran																	
31		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 dokumen	54,235,025	1 dokumen	5,750,000	1 dokumen	5,740,200	0	0	0	0	0	0	1 dokumen	5,750,000	0.00%	10.60%	Satuan Polisi Pamong Praja
32		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran	20%	842,128,254	20%	167,609,061	20%	173,432,800	0	0	0	0	0	0	20%	167,609,061	0.00%	19.90%	Satuan Polisi Pamong Praja
33		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	420 orang	747,553,254	280 orang	167,609,061	140 orang	127,670,800	0	0	0	0	0	0	280 orang	167,609,061	0.00%	22.42%	Satuan Polisi Pamong Praja
34		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan KebakaranLingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	7 desa / kelurahan	94,575,000	0	-	7 desa / kelurahan	45,762,000	0	0	0	0	0	0	0%	-	0.00%	0.00%	Satuan Polisi Pamong Praja
Capaian kinerja Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran																		0.00%	4.39	

No	Tujuan dan sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100%		13
																			%	
Faktor pendorong : Kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang disusun Faktor penghambat : Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan yang kurang seimbang, lebih menumpuk pada tribulan III dan IV Tindak lanjut yang diperlukan untuk tribulan berikutnya : Melakukan pengaturan ulang untuk jadwal pelaksanaan kegiatan agar tidak menumpuk di tribulan IV																				
35	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,41)		A (81,30)		A (85,35)												
36	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,41)		A (81,30)		A (85,35)												
37		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,25 Nilai	24,618,592,863.17	83.50 Nilai	6,184,091,160	81,75 Nilai	6,646,642,146	82,64 nilai	1,479,915,784	82,81 nilai	2,216,119,995	82,81 nilai	3,696,035,779	82,81 nilai	9,880,126,939	100.68 %	40.13%	Satuan Polisi Pamong Praja
38		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	154,608,334.49	100%	17,188,409	100%	20,405,300	100%	1,239,750	100%	5,380,000	100%	6,619,750	100 %	23,808,159	100%	15.40%	Satuan Polisi Pamong Praja
39		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	12,586,690.49	10 dokumen	2,423,000	10 dokumen	3,106,400	3 dokumen	0	3 dokumen	2,080,000	6 dokumen	2,080,000	16 dokumen	4,503,000	53.33%	35.78%	Satuan Polisi Pamong Praja
40		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	21 laporan	42,021,644	7 laporan	14,765,409	7 laporan	17,298,900	2 laporan	1,239,750	3 laporan	3,300,000	5 laporan	4,539,750	12 laporan	19,305,159	57.14%	45.94%	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan dan sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100%		13
		Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
41		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	19,767,673,177.19	100%	4,958,713,899	100%	5,379,958,122	100%	963,392,190	100%	1,995,736,266	100%	2,959,128,456	100 %	7,917,842,355	100%	40.05%	Satuan Polisi Pamong Praja
42		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 orang/ bulan	19,764,020,769.19	41 orang/ bulan	4,958,713,899	45 orang/bulan	5,379,045,122	42 orang/ bulan	963,392,190	47 orang/ bulan	1,994,843,616	47 orang/ bulan	2,958,235,806	47 orang/bulan	7,916,949,705	104.44 %	40.06%	Satuan Polisi Pamong Praja
43		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan	3,652,408	4 laporan	-	4 laporan	913,000	0	0	1 laporan	892,650	1 laporan	892,650	5 laporan	892,650	41.67%	24.44%	Satuan Polisi Pamong Praja
44		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	595,649,886.49	100%	188,122,675	100%	185,180,300	100%	108,942,800	100%	5,962,500	100%	114,905,300	100 %	303,027,975	100%	50.87%	Satuan Polisi Pamong Praja
45		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 paket	481,261,512	6 paket	141,312,175	7 paket	131,509,900	5 paket	96,834,800	0	0	5 paket	96,834,800	11 paket	238,146,975	52.38%	49.48%	Satuan Polisi Pamong Praja
46		Sosialisasi	Jumlah Orang yang	45		45		45 orang	53,670	45	12,108	45	5,962,	45	18,0	45		45	56.7	Satuan

No	Tujuan dan sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100%		13
		Peraturan Perundang - undangan	Mengikuti Sosialisasi Peraturan erundang-Undangan	orang	114,388,374.49	orang	46,810,500		,400	orang	,000	orang	500	orang	70,500	orang	64,881,000	orang	2%	Polisi Pamong Praja
47		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	1,026,503,460	100%	255,305,606	100%	235,084,100	100%	106,651,985	100%	67,408,230	100%	174,060,215	100 %	429,365,821	100%	41.83%	Satuan Polisi Pamong Praja
48		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	20,554,140	1 paket	5,075,400	1 paket	5,113,600	1 paket	4,888,000	0	0	1 paket	4,888,000	2 paket	9,963,400	66.67%	48.47%	Satuan Polisi Pamong Praja
49		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 paket	63,795,160	6 paket	15,704,800	3 paket	17,451,200	1 paket	4,523,600	0	6,852,600	1 paket	11,376,200	7 paket	27,081,000	53.85%	42.45%	Satuan Polisi Pamong Praja
50		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket	23,886,548	5 paket	5,676,401	5 paket	17,451,200	1 paket	4,523,600	1 paket	6,852,600	2 paket	11,376,200	7 paket	17,052,601	46.67%	71.39%	Satuan Polisi Pamong Praja
51		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 paket	57,963,300	12 paket	8,669,000	12 paket	13,500,000	0	0	6 paket	10,431,500	6 paket	10,431,500	18 paket	19,100,500	50.00%	32.95%	Satuan Polisi Pamong Praja
52		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	30,037,652	12 paket	7,114,830	12 paket	7,517,800	2 paket	2,599,600	4 paket	0	6 paket	2,599,600	18 paket	9,714,430	50.00%	32.34%	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan dan sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100%		13
53		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	21,600,000	1 dokumen	4,320,000	1 dokumen	5,400,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	1 dokumen	6,120,000	33.33%	28.33%	Satuan Polisi Pamong Praja
54		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138 laporan	808,666,660	46 laporan	208,745,175	46 laporan	180,141,000	12 laporan	91,953,485	9 laporan	46,795,230	21 laporan	138,748,715	67 laporan	347,493,890	48.55%	42.97%	Satuan Polisi Pamong Praja
55		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	1,005,679,008.88	100%	89,303,500	100%	191,059,900	0	36,000,000	100%	14,350,000	100%	50,350,000	100 %	139,653,500	100%	13.89%	Satuan Polisi Pamong Praja
56		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	70,390,417.11	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
57		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 paket	320,196,768.76	0	-	3 paket	60,673,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
58		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	265,825,820.56	6 unit	89,303,500	9 unit	130,386,700	3 unit	36,000,000	0	14,350,000	3 unit	50,350,000	9 unit	139,653,500	75.00%	52.54%	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan dan sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100%		13
59		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	278,875,585.34	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
60		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	983,710,402	100%	177,108,192.60	100%	171,884,124	100%	43,260,345	100%	57,238,362	100%	100,498,707	100 %	277,606,900	100%	28.22%	Satuan Polisi Pamong Praja
61		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 laporan	286,705,474	24 laporan	82,160,842	24 laporan	66,503,124	6 laporan	22,161,783	6 laporan	17,907,858	12 laporan	40,069,641	36 laporan	122,230,483	37.50%	42.63%	Satuan Polisi Pamong Praja
62		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 laporan	697,004,928	24 laporan	94,947,350.60	24 laporan	105,381,000	6 laporan	21,098,562	6 laporan	39,330,504	12 laporan	60,429,066	36 laporan	155,376,417	50.00%	22.29%	Satuan Polisi Pamong Praja
63		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	2,090,447,603	100%	498,348,878	100%	463,070,300	100%	220,428,714	100%	70,044,637	100%	290,473,351	100 %	788,822,229	100%	37.73%	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan dan sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = 11/5 x 100%		13
64		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	1,854,283,838	6 unit	235,953,598	30 unit	288,277,300	2 unit	68,270,914	16 unit	63,294,637	18 unit	131,565,551	24 unit	367,519,149	80.00%	19.82%	Satuan Polisi Pamong Praja
65		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 unit	7,758,225	1 unit	1,800,000	5 unit	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	23.20%	Satuan Polisi Pamong Praja
Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota																		100,68%	40,13%	

Faktor pendorong : Kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang disusun

Faktor penghambat : Pelaporan dan pengadministrasian kegiatan yang kurang terkelola dengan baik

Tindak lanjut yang diperlukan untuk tribulan berikutnya : Memberikan dorongan dan motivasi kepada petugas yang menyusun laporan administrasi keuangan dan kegiatan untuk lebih meningkatkan kinerjanya

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024 ini akan memuat tentang kegiatan lanjutan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, loks, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

3.1. Rekapitulasi Perubahan Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, di rumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Pada perubahan Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024 ini tidak terdapat perubahan Tujuan dan Sasaran yang disajikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1.	Tujuan 1 : Meningkatkan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	Pelanggaran Perda dan Perkada merupakan tindakan pelanggaran masyarakat terhadap aturan perda dan perkada terkait dengan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat yang memuat sanksi	5,92	5,92
	Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum merupakan tindakan atau upaya yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi terwujudnya kondisi tertib dan tenteram berdasarkan ruang lingkup yang ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.	8,68	8,68
2.	Tujuan 2 : Meningkatkan Kapasitas	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur	0,60	0,60

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
	ketangguhan terhadap bencana		kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di Tingkat kabupaten/kota dan provinsi.		
	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi. Tingkat waktu tanggap adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara atau penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran dilokasi kejadian kebakaran.	92%	100%
3.	Tujuan 3 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan	A (85,35)	A (85,35)

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
			pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.		
	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	A (85,35)	A (85,35)

3.2. Tindaklanjut LKJIP

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJIP Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 3.2 Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain terkait penanganan PMKS	Mengoptimalkan pelaksanaan patroli wilayah dan koordinasi dengan instansi terkait	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
2	Pembuatan SOP penanganan PMKS	Mereviu kembali SKP yang disusun	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
3	Memberikan sosialisasi / pemahaman kepada masyarakat terkait	Memberikan sosialisasi kepada satlinmas	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat		

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan

Berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi kinerja OPD sampai dengan triwulan II tahun 2024, maka ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024 terdapat 3 program, 13 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Rekapitulasi perubahan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 yang mengalami perubahan

No	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Sesudah	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.75 nilai	81.75 nilai	6.084.537.146,00	6.886.731.645,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	20.405.300,00	21.389.574,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	3.106.400,00	3.106.400,00	
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	17.298.900,00	18.283.174,00	Adanya perubahan aktifitas
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	5.029.958.122,00	5.579.958.122,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	5.029.045.122,00	5.579.045.122,00	Adanya penambahan personil
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	913.000,00	913.000,00	
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai	100 %	100 %	185.180.300,00	187.558.110,00	

No	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Sesudah	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
							standar					
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	8 Paket	131.509.900,00	133.887.710,00	Adanya penambahan paket belanja
	1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	45 Orang	53.670.400,00	53.670.400,00	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	235.084.100,00	290.302.024,00	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.113.600,00	6.472.600,00	Adanya penambahan jenis/item barang menyesuaikan kebutuhan
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	17.451.200,00	17.451.200,00	
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	6 Paket	5.960.500,00	7.218.400,00	Adanya penambahan item barang yang dibutuhkan
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	13.500.000,00	19.125.000,00	Adanya penambahan item barang yang dibutuhkan
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.517.800,00	7.517.800,00	
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	

No	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Sesudah	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 Laporan	46 Laporan	180.141.000,00	227.117.024,00	Adanya penambahan aktifitas kegiatan di luar daerah
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100 %	100 %	121.059.900,00	123.927.500,00	
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	10.673.200,00	8.613.500,00	Adanya penyesuaian jumlah mebel menyesuaikan kebutuhan
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	110.386.700,00	115.314.000,00	Adanya penyesuaian standar harga barang
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %	159.779.124,00	220.526.015,00	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	66.503.124,00	82.218.015,00	Kebutuhan belanja Listrik yang meningkat
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	93.276.000,00	138.308.000,00	Kebutuhan gaji THL semula 3 orang menjadi 4 orang
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	100 %	333.070.300,00	463.070.300,00	
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	288.277.300,00	288.277.300,00	
	1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	1.800.000,00	1.800.000,00	
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin	9 Unit	9 Unit	18.513.000,00	18.513.000,00	

No	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Sesudah	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
						Mesin Lainnya	Lainnya yang Dipelihara					
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	24.480.000,00	154.480.000,00	Pemeliharaan gedung eks Mirah tahap II
2	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	96.89 % 96.39 %	96.89 % 96.39 %	5.285.612.302,00	5.905.461.286,00	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti	100 % 20 %	100 % 20 %	4.505.227.611,00	4.865.158.452,00	
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	304.606.310,00	634.402.145,00	Adanya penambahan aktifitas
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1.318.195.194,00	1.274.811.900,00	Adanya penyesuaian aktifitas
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	45 Orang	45 Orang	116.817.208,00	149.177.308,00	Adanya perubahan aktifitas
	1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	24.985.000,00	59.718.000,00	Adanya perubahan rincian kegiatan
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui	1842 laporan	1842 laporan	2.694.946.771,00	2.697.969.871,00	Adanya perubahan item/jenis

No	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Sesudah	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
						Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					barang
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1785 Laporan	1785 Laporan	44.329.928,00	47.732.028,00	Adanya perubahan item/jenis barang
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan	1.347.200,00	1.347.200,00	
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	100 %	770.023.491,00	1.029.941.634,00	
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	326.637.300,00	586.555.443,00	Perubahan aktifitas kegiatan
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	432.491.257,00	432.491.257,00	
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	10.894.934,00	10.894.934,00	

No	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Sesudah	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan	100 %	100 %	10.361.200,00	10.361.200,00	
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan	1 Laporan	10.361.200,00	10.361.200,00	
3	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100 %	100 %	516.838.700,00	516.818.360,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	44.802.800,00	82.348.400,00	Adanya penambahan/perubahan aktifitas kegiatan
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	1 Dokumen	6.900.000,00	6.856.000,00	Adanya perubahan volume barang
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	14.528.000,00	14.468.000,00	Adanya perubahan volume barang
	1	05	04	2.01	0003	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	12 Dokumen	12 Dokumen	3.400.000,00	3.382.000,00	Adanya perubahan volume barang
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	12 Orang	12 Orang	10.791.600,00	42.291.600,00	Adanya penambahan/perubahan aktifitas kegiatan

No	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Sesudah	RKPD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
	1	05	04	2.01	0017	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	23 Unit	23 Unit	9.183.200,00	15.350.800,00	Adanya penambahan/perubahan aktifitas kegiatan
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	100 %	100 %	298.603.100,00	300.442.800,00	
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	292.862.900,00	294.702.600,00	Adanya penambahan/perubahan aktifitas kegiatan
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	5.740.200,00	5.740.200,00	
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran	20 %	20 %	173.432.800,00	134.027.160,00	Adanya perubahan aktifitas kegiatan
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	140 Orang	140 Orang	127.670.800,00	93.800.000,00	Adanya perubahan aktifitas kegiatan
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	7 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan	45.762.000,00	40.227.160,00	Adanya perubahan aktifitas kegiatan
JUMLAH										11.886.988.148,00	13.309.011.291,00	

Tabel 3.4. Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					11.886.988.148,00	13.109.011.291,00	13.309.011.291,00							19.226.929.713,74	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					11.886.988.148,00	13.109.011.291,00	13.309.011.291,00							19.226.929.713,74	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					11.886.988.148,00	13.109.011.291,00	13.309.011.291,00							19.226.929.713,74	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82.25 nilai	81.75 nilai	81.75 nilai	6.084.537.146,00	6.646.642.146,00	6.886.731.645,00						82 nilai	6.321.447.161,40	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar*	100 %	100 %	100 %	20.405.300,00	20.405.300,00	21.389.574,00			Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis	Masyarakat Kota Blitar	100%	38.652.084,38	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	30 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	3.106.400,00	3.106.400,00	3.106.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		10 Dokumen	3.146.673,38	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	21 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	17.298.900,00	17.298.900,00	18.283.174,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		7 Laporan	35.505.411,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar*	100 %	100 %	100 %	5.029.958.122,00	5.379.958.122,00	5.579.958.122,00			Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik		Masyarakat Kota Blitar	100 %	4.939.716.463,11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	5.029.045.122,00	5.379.045.122,00	5.579.045.122,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik			45 Orang/bulan	4.938.803.361,11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	913.000,00	913.000,00	913.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		4 Laporan	913.102,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai*	100 %	100 %	100 %	185.180.300,00	185.180.300,00	187.558.110,00			Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis	Masyarakat Kota Blitar	100 %	149.053.323,05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							standar									transformasi pelayanan publik					
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	21 Paket	7 Paket	8 Paket	131.509.900,00	131.509.900,00	133.887.710,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		7 paket	120.315.378,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	135 Orang	45 Orang	45 Orang	53.670.400,00	53.670.400,00	53.670.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		45 orang	28.737.945,05	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar*	100 %	100 %	100 %	235.084.100,00	235.084.100,00	290.302.024,00			Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis	Masyarakat Kota Blitar	100 %	219.079.575,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	1 Paket	1 Paket	5.113.600,00	5.113.600,00	6.472.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		1 Paket	5.138.535,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang*	13 Paket	3 Paket	3 Paket	17.451.200,00	17.451.200,00	17.451.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamat	DANA TRANSFER UMUM-	Memperkuat stabilitas politik, hukum,	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarak		5 paket	15.948.790,00	SATUAN POLISI PAMON

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kantor	*Disediakan*							an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM	pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	at Demokratis				G PRAJA
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	15 Paket	5 Paket	6 Paket	5.960.500,00	5.960.500,00	7.218.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		5 Paket	5.971.637,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	24 Paket	36 Paket	12 Paket	13.500.000,00	13.500.000,00	19.125.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		12 Paket	16.921.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	36 Paket	12 Paket	12 Paket	7.517.800,00	7.517.800,00	7.517.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		12 Paket	7.509.413,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		1 Dokumen	5.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	138 Laporan	46 Laporan	46 Laporan	180.141.000,00	180.141.000,00	227.117.024,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		46 Laporan	162.190.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan*	100 %	100 %	100 %	121.059.900,00	191.059.900,00	123.927.500,00			Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis	Masyarakat Kota Blitar	100 %	197.152.065,86	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	5 Unit	3 Unit	1 Unit	10.673.200,00	60.673.200,00	8.613.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		2 Unit	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	12 Unit	9 Unit	9 Unit	110.386.700,00	130.386.700,00	115.314.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		4 Unit	182.152.065,86	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar*	100 %	100 %	100 %	159.779.124,00	171.884.124,00	220.526.015,00			Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transfor	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis	Masyarakat Kota Blitar	100 %	253.943.450,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																masi pelayanan publik					
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	96 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	66.503.124,00	66.503.124,00	82.218.015,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		24 Laporan	73.337.250,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	72 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	93.276.000,00	105.381.000,00	138.308.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		24 Laporan	180.606.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar*	100 %	100 %	100 %	333.070.300,00	463.070.300,00	463.070.300,00			Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis	Masyarakat Kota Blitar	100 %	523.850.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	30 Unit	30 Unit	30 Unit	288.277.300,00	288.277.300,00	288.277.300,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		33 Unit	474.312.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	15 Unit	5 Unit	5 Unit	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahan	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat		5 Unit	1.984.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
														Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	an, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Demokratis				
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	27 Unit	9 Unit	9 Unit	18.513.000,00	18.513.000,00	18.513.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		9 Unit	20.564.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	7 Unit	2 Unit	2 Unit	24.480.000,00	154.480.000,00	154.480.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		2 Unit	26.989.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	99.39 % 99.04 %	96.89 % 96.39 %	96.89 % 96.39 %	5.285.612.302,00	5.945.530.445,00	5.905.461.286,00						98,14% 99,04%	11.177.523.152,34	
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum Persentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti*	100 % 60 %	100 % 20 %	100 % 20 %	4.505.227.611,00	4.905.227.611,00	4.865.158.452,00			Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis	Masyarakat Kota Blitar	100 % 20 %	10.745.946.452,34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum*	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	304.606.310,00	704.606.310,00	634.402.145,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKAS	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahan,	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokrat		12 Dokumen	398.959.890,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kabupaten/Kota	*dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota*							Kel/Desa	I UMUM	keamanan, dan transformasi pelayanan publik	is				
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.318.195.194,00	1.318.195.194,00	1.274.811.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		1 Dokumen	535.486.051,58	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	*Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	135 Orang	45 Orang	45 Orang	116.817.208,00	116.817.208,00	149.177.308,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		45 Orang	179.171.160,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	*Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan*	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24.985.000,00	24.985.000,00	59.718.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		1 Dokumen	5.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*	4 laporan	1842 laporan	1842 laporan	2.694.946.771,00	2.694.946.771,00	2.697.969.871,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		4 laporan	9.576.100.630,76	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan*	4 Laporan	1785 Laporan	1785 Laporan	44.329.928,00	44.329.928,00	47.732.028,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		4 Laporan	48.878.720,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani*	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.347.200,00	1.347.200,00	1.347.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		1 Laporan	2.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada*	100 %	100 %	100 %	770.023.491,00	1.029.941.634,00	1.029.941.634,00			Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis	Masyarakat Kota Blitar	100 %	428.276.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	326.637.300,00	586.555.443,00	586.555.443,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		1 Laporan	72.601.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	2.0	001	Penanganan Atas Pelanggaran	*Jumlah Laporan Pelaksanaan*	36	12	12	432.491.257,	432.491.257,	432.491.257,	Kota Blitar,	DANA TRANSF	Memperkuat	Peningkatan Tata		12	343.663.700,	SATUAN POLISI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5	2	2	1	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP*	Laporan	Laporan	Laporan	00	00	00	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Kehidupan Masyarakat Demokratis		Laporan	00	PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.02	0012	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*	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10.894.934,00	10.894.934,00	10.894.934,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		12 Laporan	12.011.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Persentase PPNS perda yang memperoleh pembinaan*	100 %	100 %	100 %	10.361.200,00	10.361.200,00	10.361.200,00			Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis	Masyarakat Kota Blitar	100 %	3.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	*Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda*	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	10.361.200,00	10.361.200,00	10.361.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		2 Laporan	3.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100 %	100 %	100 %	516.838.700,00	516.838.700,00	516.818.360,00						100 %	1.727.959.400,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran*	100 %	100 %	100 %	44.802.800,00	44.802.800,00	82.348.400,00			Membangun Lingkungan Hidup, Membangun Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Blitar	100 %	1.006.737.550,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya*	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.900.000,00	6.900.000,00	6.856.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Membangun Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup		1 Dokumen	7.608.930,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.528.000,00	14.528.000,00	14.468.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Membangun Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup		12 Laporan	16.049.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.01	0003	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*	36 Dokumen	12Dokumen	12Dokumen	3.400.000,00	3.400.000,00	3.382.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Membangun Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup		12Dokumen	3.783.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	*Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan*	12 Orang	12 Orang	12 Orang	10.791.600,00	10.791.600,00	42.291.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKAS	Membangun Lingkungan Hidup, Membangun Ketahana	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkung			10.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							dan Penanggulangan Kebakaran							a	I UMUM	n Bencana, dan Perubahan Iklim	an Hidup				
	1	05	04	2.01	0017	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*	63 Unit	23 Unit	23 Unit	9.183.200,00	9.183.200,00	15.350.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Membangun Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup		20 unit	968.795.020,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi*	100 %	100 %	100 %	298.603.100,00	298.603.100,00	300.442.800,00			Membangun Lingkungan Hidup, Membangun Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Blitar	100 %	338.784.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	292.862.900,00	292.862.900,00	294.702.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Membangun Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup		1 Dokumen	322.635.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	*Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.740.200,00	5.740.200,00	5.740.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Membangun Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup		1 Dokumen	16.148.850,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan	*Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas*	20 %	20 %	20 %	173.432.800,00	173.432.800,00	134.027.160,00			Membangun Lingkungan	Peningkatan Kualitas Infrastru	Masyarakat Kota	20 %	382.437.800,00	SATUAN POLISI PAMON

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kebakaran	*siap siaga kebakaran*									Hidup, Membangun Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	ktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Blitar			G PRAJA
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	*Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya*	420 Orang	140 Orang	140 Orang	127.670.800,00	127.670.800,00	93.800.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Membangun Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup		140 Orang	191.218.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	*Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya*	7 Desa/Kelurahan	7 Desa/Kelurahan	21 Desa/Kelurahan	45.762.000,00	45.762.000,00	40.227.160,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Membangun Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup		21 Desa/Kelurahan	191.218.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	JUMLAH										11.886.988.148,00	13.109.011.291,00	13.309.011.291,00							19.226.929.713,74	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 sebagai penjabaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2024. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja di dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan, memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian
   Bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024 menyesuaikan anggaran yang tersedia.
2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan
   a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 serta diselaraskan dengan P RKPD Kota Blitar tahun 2024;
   b. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P RKA) Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2024 ;
   c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.
   d. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Perubahan Renja tahun 2024 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya
3. Rencana Tindak Lanjut
   Perubahan Rencana Kerja (P Renja) selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Akhirnya, Perubahan Renja Perangkat Daerah ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perangkat Daerah ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

22. PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyesuaian pagu kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Blitar yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan

sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024. Sehingga penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Perubahan dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2024 sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2024.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 22020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023 dan DAK TA 2023;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 No. 1 Seri E);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
33. Peraturan Walikota Blitar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial;
34. Peraturan Walikota Blitar No. 60 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2023; dan
35. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Walikota nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;
36. Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar;
37. Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2022 nomor XX);
38. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 nomor XX).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dimaksudkan sebagai pedoman dan arah bagi Disperindag Kota Blitar dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

- Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan Disperindag sampai dengan triwulan dua tahun 2024 ;
- Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
- Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
- Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta
- Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024 dengan dokumen Perubahan Renja Disperindag Kota Blitar Tahun 2024
- Sebagai pedoman penyusunan Perubahan KUA PPAS Tahun 2024 dan PAPBD Kota Blitar Tahun 2024

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

BAB I		Pendahuluan
	A.	Latar Belakang
	B.	Dasar Hukum
	C.	Maksud dan Tujuan
	D.	Sistematika
BAB II		Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 sampai dengan Tribulan II
BAB III		Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024.
BAB IV		Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Disperindag Kota Blitar Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2024.

Pada awal Tahun Anggaran 2024, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 2 urusan pilihan pemerintahan, dengan 5 program, 13 kegiatan serta 30 Sub Kegiatan, dengan anggaran Belanja Rp. 17.303.444.697,- namun pada bulan Mei 2024, dilakukan pergeseran uraian kegiatan dan tidak merubah pagu Anggaran dan juga untuk penyesuaian gaji dan tunjangan ASN, dengan anggaran belanja tetap Rp. 17.303.444.697,- dari Pagu anggaran tersebut capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 6.587.291.632,- atau 38,06 %. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II sangat rendah dikarenakan :

1. beberapa kegiatan fisik yang bersifat kontraktual masih dalam proses pelaksanaan
2. dan RAK disusun pada bulan Juli 2024

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
1		**330.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**persenperse n**	**82**		**0.0 0**	**0**	**81**	**7.100. 687.44 5**	**84,0 1**	**1.432.49 9.666**	**0**	**2.532.232. 250**	**84,0 1**	**3.964.73 1.916**	**84.01**	**3.964.7 31.916**	**103,72**	**55,84**	**102,45**	**0**	**Dinas Perindustria n dan Perdagangan**
		330.01.2. 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart**	**persen**		**48.671. 500**	**0.0 0**	**0**	**100**	**9.734. 300**	**40**		**20**	**3.172.000**	**60**	**3.172.00 0**	**60**	**3.172.0 00**	**60**	**32,59**	**0**	**6,52**	
		330.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		3.003.6 00	0.0 0	0	10	3.003. 600	4		2		6	0	6	-	60	0	0	0	
		330.01.2. 01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		6.730.7 00	0.0 0	0	8	6.730. 700	3		2	3.172.000	5	3.172.00 0	5	3.172.0 00	62,5	47,13	0	47,13	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				61,25	23,57			
Predikat kinerja(%)																				Renda h	Sangat Rendah			
		330.01.2. 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart**	**persen**		**28.606. 946.70 0**	**0.0 0**	**0**	**100**	**5.721. 389.34 0**	**25**	**1.114.47 2.101**	**24,9 9**	**2.253.965. 107**	**49,9 9**	**3.368.43 7.208**	**49,99**	**3.368.4 37.208**	**49,99**	**58,87**	**0**	**11,77**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		330.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		5.716.031.240	0.00	0	57	5.716.031.240	228	1.114.472.101	228	2.252.677.607	456	3.367.149.708	456	3.367.149.708	800	58,91	0	58,91	
		330.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		5.358.100	0.00	0	12	5.358.100	0		5	1.287.500	5	1.287.500	5	1.287.500	41,67	24,03	0	24,03	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				420,84	41,47			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
		330.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart**	**persen**		**881.196.100**	**0.00**	**0**	**100**	**176.239.220**	**25**	**45.935.000**	**24,99**	**30.800.000**	**49,99**	**76.735.000**	**49,99**	**76.735.000**	**49,99**	**43,54**	**0**	**8,71**	
		330.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		76.950.000	0.00	0	4	76.950.000	2	42.465.000	1		3	42.465.000	3	42.465.000	75	55,19	0	55,19	
		330.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		99.289.220	0.00	0	350	99.289.220	20	3.470.000	195	30.800.000	215	34.270.000	215	34.270.000	61,43	34,52	0	34,52	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				68,22	44,86			
Predikat kinerja(%)																				Sedang	Sangat Rendah			
		330.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standart**	**persen**		**2.358.893.000**	**0.00**	**0**	**100**	**471.778.600**	**25**	**107.414.134**	**24,99**	**68.897.511**	**49,99**	**176.311.645**	**49,99**	**176.311.645**	**49,99**	**37,37**	**0**	**7,47**	
		330.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket		20.197.000	0.00	0	1	20.197.000	0,24	5.189.700	0,25	8.457.300	0,49	13.647.000	0,49	13.647.000	49	67,57	0	67,57	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan																				
		330.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		74.308.000	0.00	0	4	74.308.000	2	31.539.100	0		2	31.539.100	2	31.539.100	50	42,44	0	42,44	
		330.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		7.577.600	0.00	0	1	7.577.600	0,33	1.903.500	0,08	2.052.900	0,41	3.956.400	0,41	3.956.400	41	52,21	0	52,21	
		330.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		73.987.000	0.00	0	15	73.987.000	3,75	13.342.000	4,25	9.325.000	8	22.667.000	8	22.667.000	53,33	30,64	0	30,64	
		330.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		45.350.000	0.00	0	4	45.350.000	0,16	21.382.500	2,84		3	21.382.500	3	21.382.500	75	47,15	0	47,15	
		330.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		6.840.000	0.00	0	36	6.840.000	9	1.350.000	9		18	1.350.000	18	1.350.000	50	19,74	0	19,74	
		330.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		243.519.000	0.00	0	15	243.519.000	3	32.707.334	6	49.062.311	9	81.769.645	9	81.769.645	60	33,58	0	33,58	
																			Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		54,05	41,9			
																			Predikat kinerja(%)		Rendah	Sangat Rendah			
		330.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart**	**persen**		**2.203.287.645**	**0.00**	**0**	**100**	**440.657.529**	**25**	**103.096.222**	**24,99**	**136.795.503**	**49,99**	**239.891.725**	**49,99**	**239.891.725**	**49,99**	**54,44**	**0**	**10,89**	
		330.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Laporan		205.864.929	0.00	0	24	205.864.929	6	62.221.290	6	55.439.979	12	117.661.269	12	117.661.269	50	57,15	0	57,15	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
				Daya Air dan Listrik yang Disediakan																				
		330.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		234.792.600	0.00	0	24	234.792.600	6	40.874.932	6	81.355.524	12	122.230.456	12	122.230.456	50	52,06	0	52,06	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				50	54,61			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Rendah			
		330.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase BMN yang terpelihara sesuai standar**	**persen**		**1.404.442.280**	**0.00**	**0**	**100**	**280.888.456**	**0**	**61.582.209**	**58,33**	**38.602.129**	**58,33**	**100.184.338**	**58,33**	**100.184.338**	**58,33**	**35,67**	**0**	**7,13**	
		330.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		180.379.456	0.00	0	17	180.379.456	4	57.041.709	4	34.846.629	8	91.888.338	8	91.888.338	47,06	50,94	0	50,94	
		330.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		25.509.000	0.00	0	10	25.509.000	3	4.540.500	3	3.755.500	6	8.296.000	6	8.296.000	60	32,52	0	32,52	
		330.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		75.000.000	0.00	0	1	75.000.000	0,25		0,25		0,5	0	0,5	-	50	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				52,35	27,82			
Predikat kinerja(%)																				Rendah	Sangat Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				53,05	43,75			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
																			Predikat kinerja(%)	Renda h	Sangat Rendah		262.48/ 6	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan anggaran Kesesuaian dengan waktu penjadwalan dan pelaksanaannya																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : aplikasi pengajuan realisasi anggaran kurang menunjang																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan melaksanakannya sesuai jadwal																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
2		**330.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik**	**persen**	**6.0**	**0**	**0.00**	**0**	**72**	**5.549.449.600**	**72**	**759.857.684**	**0**	**1.462.024.804**	**72**	**2.221.882.488**	**72**	**2.221.882.488**	**100**	**40,04**	**1.200,00**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
		330.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**persentase bangunan pasar rakyat dalam kondisi baik**	**persen**		**23.883.732.000**	**0.00**	**0**	**80**	**4.776.746.400**	**10**	**633.557.284**	**40**	**1.138.570.804**	**50**	**1.772.128.088**	**50**	**1.772.128.088**	**62,5**	**37,1**	**0**	**7,42**	
		330.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit		1.263.425.400	0.00	0	2	1.263.425.400	1	142.206.710	0,25	453.093.668	1,25	595.300.378	1,25	595.300.378	62,5	47,12	0	47,12	
		330.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit		3.513.321.000	0.00	0	11	3.513.321.000	5	491.350.574	3	685.477.136	8	1.176.827.710	8	1.176.827.710	72,73	33,5	0	33,5	
																			Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	67,62	40,31			
																			Predikat kinerja(%)	Sedang	Sangat Rendah			
		330.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan**	**persen**		**3.863.516.000**	**0.00**	**0**	**6**	**772.703.200**	**3**	**126.300.400**	**2**	**323.454.000**	**5**	**449.754.400**	**5**	**449.754.400**	**83,33**	**58,21**	**0**	**11,64**	
		330.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada	Dokumen		494.258.900	0.00	0	5	494.258.900	1	8.600.400	2	113.524.000	3	122.124.400	3	122.124.400	60	24,71	0	24,71	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
			Distribusi Perdagangan	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																				
		330.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen		278.444.300	0.00	0	4	278.444.300	2	117.700.000	1	209.930.000	3	327.630.000	3	327.630.000	75	117,66	0	117,66	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				67,5	71,19			
Predikat kinerja(%)																				Sedang	Sedang			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				72,92	47,66			
Predikat kinerja(%)																				Sedang	Sangat Rendah		95.31/2	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : - pemanfaatan teknologi seperti sistem LPSE mempercepat pengadaan dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk administrasi - pemilihan penyedia yang memiliki pengalaman dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dapat mempercepat proses pengadaan																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan segera melaksankan kegiatan sesuai jadwal																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
3		**330.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan**	**persen**	**100**		**0.00**	**0**	**100**	**194.267.400**	**20**	**77.865.000**	**60**	**12.328.000**	**80**	**90.193.000**	**80**	**90.193.000**	**80**	**46,43**	**80**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
		330.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**persentase ketersediaan barang penting yang diawasi**	**persen**		**462.193.000**	**0.00**	**0**	**100**	**92.438.600**	**50**	**74.301.000**	**10**		**60**	**74.301.000**	**60**	**74.301.000**	**60**	**80,38**	**0**	**16,08**	
		330.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan	Laporan		92.438.600	0.00	0	2	92.438.600	1	74.301.000	0		1	74.301.000	1	74.301.000	50	80,38	0	80,38	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
			Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																				
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				50	80,38			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Tinggi			
		330.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**persentase pengendalian harga dan stok barang yang diawasi**	**persen**		**388.644.000**	**0.00**	**0**	**100**	**77.728.800**	**25**	**3.564.000**	**25**	**12.328.000**	**50**	**15.892.000**	**50**	**15.892.000**	**50**	**20,45**	**0**	**4,09**	
		330.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan		77.728.800	0.00	0	4	77.728.800	1	3.564.000	2	12.328.000	3	15.892.000	3	15.892.000	75	20,45	0	20,45	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				75	20,45			
Predikat kinerja(%)																				Sedang	Sangat Rendah			
		330.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi**	**persen**		**120.500.000**	**0.00**	**0**	**100**	**24.100.000**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
		330.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan		24.100.000	0.00	0	2	24.100.000	0		0		0	0	0	-	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				0	0			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				36,67	33,61			
Predikat kinerja(%)																				Sangat Rendah	Sangat Rendah		100.83/3	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : adanya operasi pasar komoditi beras untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : kenaikan harga dibeberapa barang kebutuhan pokok																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : terus dilaksanakannyamonitoring harga secara rutin																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
4		**330.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**persentase alat UTTP bertanda tera sah**	**persen**	**55**		**0.00**	**0**	**45**	**182.109.938**	**1,8**	**36.850.000**	**15,57**	**32.646.900**	**17,37**	**69.496.900**	**17.37**	**69.496.900**	**38,6**	**38,16**	**31,58**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
		330.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah**	**unit**		**910.549.690**	**0.00**	**0**	**5800**	**182.109.938**	**99**	**36.850.000**	**856**	**32.646.900**	**955**	**69.496.900**	**955**	**69.496.900**	**16,47**	**38,16**	**0**	**7,63**	
		330.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit		86.467.038	0.00	0	5500	86.467.038	99	13.250.000	856	2.125.000	955	15.375.000	955	15.375.000	17,36	17,78	0	17,78	
		330.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang		95.642.900	0.00	0	160	95.642.900	34	23.600.000	81	30.521.900	115	54.121.900	115	54.121.900	71,88	56,59	0	56,59	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II											
					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		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			44,62	37,19					
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			16,47	38,16					
Predikat kinerja(%)																			Sangat Rendah	Sangat Rendah		38.16/1			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : telah terbitnya permendagri no 30 tahun 2023 tentang tanda sah 2024 maka UTTP wajib dilakukan tera/tera ulang bertanda tera sah 2024																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pemilik UTTP yang enggan untuk tera/tera ulang merasa timbangannya masih baik dan bagus untuk menimbang																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : tera/tera ulang door to door diwilayah																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									
5		**331.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**persentase peningkatan IKM**	**persen**	**6**		**0.00**	**0**	**3.5**	**2.820.071.493**	**1**	**14.124.500**	**1,5**	**188.222.828**	**2,5**	**202.347.328**	**2.5**	**202.347.328**	**71,43**	**7,18**	**41,67**	**0**	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**
		331.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**persentase IKM yang memperoleh pembinaan**	**persen**		**14.100.357.465**	**0.00**	**0**	**5**	**2.820.071.493**	**1**	**14.124.500**	**2**	**188.222.828**	**3**	**202.347.328**	**3**	**202.347.328**	**60**	**7,18**	**0**	**1,44**	
		331.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen		115.252.175	0.00	0	3	115.252.175	0		1		1	0	1	-	33,33	0	0	0	
		331.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Dokumen		2.567.127.748	0.00	0	5	2.567.127.748	0,2	14.124.500	3,8	174.054.832	4	188.179.332	4	188.179.332	80	7,33	0	7,33	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun Lalu (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun Berjalan		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II										
						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		(13 =(9+10+11+12))		(14 = (7+13))		(15 = (13/8) x 100%)		(16 = (14/6) x 100%)		-17
			Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																				
		331.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen		137.691.570	0.00	0	3	137.691.570	1		1	14.167.996	2	14.167.996	2	14.167.996	66,67	10,29	0	10,29	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																				60	5,87			
Predikat kinerja(%)																				Rendah	Sangat Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																				60	7,18			
Predikat kinerja(%)																				Rendah	Sangat Rendah		7.18/1	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : potensi IKM dikota Blitar yang tinggi untik dapat bersaing diskala regional dan nasional																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : permodalan usaha belum adanya peningkatan mutu dan kapasitas produksi IKM																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Adanya bantuan peralatan produksi fasilitasi perijinan usaha dan pemasaran produk peningkatan sumber daya IKM																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																		78,75	38					
Predikat kinerja(%)																		Tinggi	Sangat Rendah					
Total																		**15.846.585.876,00**			**6.548.651.632,00**			
Persentase Realisasi Anggaran																							**41.33%**	
Predikat																							**Sangat Rendah**	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahu 2024

Tabel 3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Traget Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1	Tujuan : Meningkatnya Tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD	A (85,02)	A (85,02)
	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal memuaskan (A)	Nilai SAKIP mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD Nilai A pada range >80-90	A (85,02)	A (85,02)

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Traget Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
2	Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sector perdagangan dan perindustrian	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	Laju pertumbuhan ekonomi ini merupakan ukuran turunan dari PDRB. Adapun PDRB merupakan agregat atau total nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut dalam satu kurun waktu tertentu. Besaran PDRB mencerminkan potensi ekonomi suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya	24,8%	25,035%
	Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	Volume Usaha Perdagangan adalah total nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa pada suatu periode tahun buku yang bersangkutan dan nantinya akan mendatangkan suatu pendapatan	2,25 %	2,25 %
		Kontribusi sector perindustrian terhadap PDRB		9,83%	9,855%
	Sasaran : Meningkatnya produktivitas Industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	Produktivitas adalah produksi dari sejumlah komoditi dan jasa yang benar-benar dihasilkan dari proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan industri itu sendiri dalam kurun waktu tertentu	1,5	1,5

3.2 Rencana Tindak Lanjut LKjIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 juga memfokuskan pada rencana tindak lanjut atas Langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKjIP Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 3.2 Rencana Tindak Lanjut LKj IP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2023

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Tahun 2024 seluruh pasar rakyat mendapatkan anggaran pemeliharaan, untuk pasar ayam mengoptimalkan bangunan yang ada dan untuk tahun 2025 bisa dianggarkan revitalisasi	a. melaksanakan pemeliharaan pada semua pasar rakyat b. Tahun depan perlu mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan menganggarkan pembangunan pasar ayam.	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan - Sub Kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan
2	Dilaksanakan monitoring pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait	Melaksanakan pembinaan dan menata PKL dengan lebih baik lagi sesuai dengan perwali yang ada dan tetap berkoordinasi dengan OPD tang terkait	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya - Sub Kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan
3	Perlu adanya pelayanan terpadu satu pintu untuk IKM di Kota Blitar yang dapat memfasilitasi permasalahan usaha IKM yang di Tahun 2024 direncanakan akan dibentuk Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sector dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM	Melaksanakan pembentukan Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sektor dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat -
4	Pada Tahun 2024 akan dilakukan pembahasan Raperda RPIK	Melaksanakan sesuai jadwal dan berkoordinasi dengan OPD terkait	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
			- Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
5	Akan dilakukan pemantauan dan pengawasan baik bagi industri yang sudah mempunyai IUI maupun industri yang mengajukan IUI	Mempersiapkan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan bagi industriyang mempunyai IUI maupun industri yang mengajukan IUI	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
6	Mengembangkan database data IKM dan penambahan kelengkapan informasi	Melakukan pengembangan database IKM dan kelengkapan informasinya	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat

3.3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Mengalami Perubahan

Program yang diusulkan untuk dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2024 terdiri dari 5 program,13 kegiatan, dan 30 sub kegiatan. Selanjutnya, program, kegiatan dan sub kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Mengalami Perubahan

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
601.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat	Indeks	81	84.01	7.100.687.445,00	7.100.687.445,00	
601.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	%	100	100	9.734.300,00	9.734.300,00	
601.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	10	3.003.600.00	6,357,700.00	
601.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	8	8	6.730.700.00	6.730.700.00	
601.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	100	5.721.389.340.00	5.721.389.340.00	-
601.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	57	57	5.729.221240.00	5.729.221240.00	Penyesuaian karena ada pegawai yang purna dan mutasi

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
601.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan /triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	laporan	12	12	5.358.100.00	5.358.100.00	
601.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	100	167.689.22000	167.689.22000	
601.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	4	68.400.000.00	68.400.000.00	
601.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	350	350	99.289.220.00	99.289.220.00	
601.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	100	470.338.600.00	470.338.600.00	
601.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	20.197.000.00	20.197.000.00	

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
601.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	74.308.000.00	74.308.000.00	
601.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	7.577.600.00	7.577.600.00	
601.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	15	15	73.987.000.00	73.987.000.00	
601.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	45.350.000.00	45.350.000.00	
601.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	36	5.400,000.00	5.400,000.00	

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
601.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15	15	243.519.000.00	243.519.000.00	1. Penambahan kegiatan untuk pendampingan OPD dalam rangka memenuhi panggilan dari APH 2. Meningkatnya volume kegiatan yang diadakan oleh KPK
601.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100	100	440.657.529.00	440.657.529.00	
601.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	24	205.864.929.00	205.864.929.00	
601.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	24	234.792.600.00	234.792.600.00	Seragam untuk THL belum teranggarkan pada DPA Murni

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
601.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100	100	280.888.456.00	280.888.456.00	
601.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	17	189.311.094.00	189.311.094.00	Penambahan belanja BBM
601.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10	25.509.000.00	25.509.000.00	
601.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	75.000.000.00	75.000.000.00	Pemeliharaan ruang kerja pejabat eselon II
601.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	%	72	72	6.974.099.800.00	6.974.099.800.00	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pesentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	%	80	80	6.204.596.600	6.204.596.600	

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	unit	2	2	2.727.765.800	2.727.765.800	
	Fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	unit	11	11	3.476.830.800	3.476.830.800	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	%	6	6	769.503.200	769.503.200	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	5	5	491.059.900.00	491.059.900.00	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	4	4	278.444.300.00	278.444.300.00	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	%	100	100	197.267.400.00	197.267.400.00	

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase barang penting yang diawasi	%	100	100	92.438.600.00	92.438.600.00	
601.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	2	2	92.438.600.00	92.438.600.00	
601.02.2.01.0002	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian harga dan stok barang yang diawasi	persen	100	100	77.728.800.00	77.728.800.00	
601.02.2.01.0003	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	4	4	77.728.800.00	77.728.800.00	
601.02.2.01.0004	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	persentase	100	100	24.100.000.00	24.100.000.00	

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
601.02.2.01.0006	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	laporan	2	3	24.100.000.00	24.100.000.00	Pengurangan belanja makanan dan minuman rapat
601.02.2.01.0007	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	persentase	45	45	173.160.400.00	173.160.400.00	Penambahan belanja makanan dan minuman rapat
601.02.2.02	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	unit	5800	5800	173.160.400.00	173.160.400.00	
601.02.2.02.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	unit	5500	5500	77.517.500.00	77.517.500.00	
601.02.2.02.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku usaha dibidang metrology legal yang dibina	orang	160	160	95.642.900.00	95.642.900.00	Pengurangan belanja makanan dan minuman rapat
601.03	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan IKM	%	3,5	3,5	3.120.071.493.00	3.120.071.493.00	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Persentase IKM yang memperoleh pembinaan	persentase	5	5	3.120.071.493.00	3.120.071.493.00	

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
				Target 2024		Pagu Indikatif		
				Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Industri Kabupaten/Kota							
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	dokumen	3	3	115.252.175.00	115.252.175.00	
601.03.2.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	5	5	2.867.327.748.00	2.867.327.748.00	
601.03.2.01.0001	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	dokumen	3	3	137.691.570.00	137.691.570.00	
Jumlah						17.555.296.538.00	17.555.296.538.00	

3.4 Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025, disajikan dalam Tabel 3.4 sebagai berikut.

Tabel 3.4 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14		15
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan																	
3					Urusan Pemerintahan Pilihan																	
3	30				Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																	
3	30	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81%		81%	81%	81%	7.051.421.045	7.100.687.445							81%		disperindag
3	30	01	2.01		*Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100%		100%	100%	100%	9.734.300	9.734.300	9.734.300		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatanmelalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN disperindag Kota Blitar	100%		
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumdokumen perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen		10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	3.003.600	3.003.600	3.003.600	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatanmelalui peningkatan nilai tambah sektor	ASN disperindag Kota Blitar	10 dokumen	3.325.051	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14		15
																		sekunder dan pariwisata pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19				
3	30	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	8 laporan		8 laporan	8 laporan	8 laporan	6.730.700	6.730.700	6.730.700	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatanmelalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN disperindag Kota Blitar	8 laporan	7.448.820	
3	30	01	2.0		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart*	100%		100%	100%	100%	5.721.389.340	5.721.389.340	5.721.389.340	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan					100%		
3	30	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang/bulan		57 orang/bulan	57 orang/bulan	57 orang/bulan	5.716.031.240	5.716.031.240	5.729.221.240	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatanmelalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahan	ASN disperindag Kota Blitar	57 orang/bulan	6.287.634.364	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14		15
																		ekonomi sebagai akibat dampak covid-19				
3	30	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan		12 laporan	12 laporan	12 laporan	5.358.100	5.358.100	5.358.100	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN disperindag Kota Blitar	12 laporan	5.908.560	
3	30	01	2.0		*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart*	100%		100%	100%	100%	156.841.920	176.239.220	167.689.220	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan					100%		
3	30	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	4 paket		4 paket	4 paket	4 paket	56.492.700	76.950.000	68.400.000	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat	ASN disperindag Kota Blitar	4 paket	95.325.500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14		15
																		dampak covid-19				
3	30	01	2.0	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350 orang		350 orang	350 orang	350 orang	100.349.220	99.289.220	99.289.220	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN disperindag Kota Blitar	350 orang	121.579.000	
3	30	01	2.0		*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standart	100%		100%	100%	100%	426.443.100	471.778.600	470.338.600	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan					100%		
3	30	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket		1 paket	1 paket	1 paket	20.197.000	20.197.000	20.197.000	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat	ASN disperindag Kota Blitar	1 paket	25.415.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14		15
																		dampak covid-19				
3	30	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 kantor		4 kantor	4 kantor	4 kantor	74.308.000	74.308.000	74.308.000	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatanmelalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN disperindag Kota Blitar	4 kantor	84.544.000	
3	30	01	2.0	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket		1 paket	1 paket	1 paket	7.577.600	7.577.600	7.577.600	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatanmelalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN disperindag Kota Blitar	1 paket	8.644.000	
3	30	01	2.0	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 paket		15 paket	15 paket	15 paket	73.987.000	73.987.000	73.987.000	Kota Blitar semua kecamatan semua	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatanmelalui peningkatan nilai tambah sektor	ASN disperindag Kota Blitar	15 paket	84.040.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14		15
															kelurahan			sekunder dan pariwisata pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19				
3	30	01	2.0	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket		4 paket	4 paket	4 paket	45.350.000	45.350.000	45.350.000	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatanmelalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN disperindag Kota Blitar	4 paket	55.720.000	
3	30	01	2.0	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	36 dokumen		36 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	6.840.000	6.840.000	5.400.000	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatanmelalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN disperindag Kota Blitar	36 dokumen	7.400.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14		15
3	30	01	2.0	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 laporan		15 laporan	15 laporan	15 laporan	243.533.500	243.519.000	243.519.000	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatanmelalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN disperindag Kota Blitar	15 laporan	283.800.000	
3	30	01	2.0		*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan*	*persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart*	100%		100%	100%	100%	440.182.929	440.657.529	440.657.529	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan					100%		
3	30	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan		24 laporan	24 laporan	24 laporan	205.864.929	205.864.929	205.864.929	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatanmelalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN disperindag Kota Blitar	24 laporan	220.405.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14		15
3	30	01	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan		24 laporan	24 laporan	24 laporan	234.318.000	234.792.600	234.792.600	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatanmelalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN disperindag Kota Blitar	24 laporan	263.050.000	
3	30	01	2.0		*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	persentase BMN yang terpelihara sesuai standar	100%		100%	100%	100%	296.829.456	280.888.456	280.888.456	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan					100%		
3	30	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit		17 unit	17 unit	17 unit	195.829.456	180.379.456	189.311.094	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatanmelalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN disperindag Kota Blitar	17 unit	206.151.800	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14		15
3	30	01	2.0	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit		10 unit	10 unit	10 unit	26.000.000	25.509.000	25.509.000	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN disperindag Kota Blitar	10 unit	36.195.700	
3	30	01	2.0	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		1 unit	1 unit	1 unit	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19	ASN disperindag Kota Blitar	1 unit	125.000.000	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik	72%		72%	72%	72%	4.546.308.800	5.549.449.600	6.974.099.800						72%		
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	persentase bangunan pasar rakyat dalam kondisi baik	80%		80%	80%	80%	3.740.566.000	4.776.746.400	6.204.596.600						80%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14		15
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 unit		2 unit	2 unit	2 unit	227.245.000	1.263.425.400	2.727.765.800	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Dana Insentif Daerah, Pendapatan Bagi Hasil		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19		2 unit	2.256.000.000	
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi	11 unit		11 unit	11 unit	11 unit	3.513.321.000	3.513.321.000	3.476.830.800	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19		11 unit	3.635.716.604	
3	30	03	2.01		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	6%		6%	6%	6%	805.742.800	772.703.200	769.503.200						6%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14		15
3	30	03	2.01	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 dokumen		5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	527.298.500	494.258.900	491.058.900	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pemulihan ekonomi kerakyatanmelalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19		5 dokumen	950.260.000	
3	30	03	2.01	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 dokumen		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	278.444.300	278.444.300	278.444.300	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pemulihan ekonomi kerakyatanmelalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19		4 dokumen	380.000.000	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	100%		100%	100%	100%	194.267.400	194.267.400	197.267.400						100%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14		15
3	30	04	2.01		*Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*	*persentase ketersediaan barang penting yang diawasi*	100%		100%	100%	100%	92.438.600	92.438.600	92.438.600						100%		
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	92.438.600	92.438.600	92.438.600	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19		2 Laporan	112.448.749	
3	30	04	2.01		*Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota*	*persentase pengendalian harga dan stok barang yang diawasi*	100%		100%	100%	100%	77.728.800	77.728.800	77.728.800						100%		
3	30	04	2.01	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu)	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam	4 laporan		4 laporan	4 laporan	4 laporan	77.728.800	77.728.800	77.728.800	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemuliha		4 laporan	98.738.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14		15
					Kabupaten/Kota	1 (Satu) Kabupaten/Kota												n ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19				
3	30	04	2.01		*Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi*	100%		100%	100%	100%	24.100.000	24.100.000	24.100.000						100%		
3	30	04	2.01	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 laporan		2 laporan	2 laporan	2 laporan	24.100.000	24.100.000	24.100.000	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pemulihan ekonomi kerakyatanmelalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19		2 laporan	42.200.000	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN	persentase alat UTTP bertanda tera sah	45%		45%	45%	45%	189.149.938	182.109.938	173.160.400						45%		
3	30	06	2.01		*Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan*	*Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah*	5800 unit		5800 unit	5800 unit	5800 unit	189.149.938	182.109.938	173.160.400						5800 unit		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14		15
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5500 unit		5500 unit	5500 unit	5500 unit	86.467.038	86.467.038	77.517.500	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19		5500 unit	89.000.000	
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	160 orang		160 orang	160 orang	160 orang	102.682.900	95.642.900	95.642.900	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19		160 orang	135.820.000	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase peningkatan IKM	3,50%		3,50%	3,50 %	3,50 %	2.820.071.493	2.820.071.493	3.120.071.493						3,50%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14		15
3	31	02	2,00		*Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan*	*persentase IKM yang memperoleh pembinaan*	5%		5%	5%	5%	2.824.728.793	2.820.071.493	3.120.071.493						5%		
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	115.252.175	115.252.175	115.252.175	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pemulihan ekonomi kerakyatanmelalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19		3 dokumen	218.652.000	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 dokumen		5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	2.571.785.048	2.567.327.748	2.867.327.748	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pemulihan ekonomi kerakyatanmelalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19		5 dokumen	3.654.500.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7		8			9	10	11	12	13	14		15
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3 dokumen		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	137.691.570	137.691.570	137.691.570	Kota Blitar semua kecamatan semua kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pemulihan ekonomi kerakyatanmelalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata pemulihan ketahan ekonomi sebagai akibat dampak covid-19		3 dokumen	157.200.000	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.
2. Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, maka perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah periode berikutnya.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan

23. PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

BPKAD Kota Blitar dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja BPKAD Kota Blitar Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan kebijakan pendapatan dan belanja tahun 2024 juga didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SILPA) Tahun 2023 yang harus digunakan untuk perubahan anggaran Tahun 2024 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan
3. Penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah yang dipandang prioritas serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja Tahun 2024.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024, Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2024 disusun dengan mempedomani Perubahan KUA PPAS yang didasarkan pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.

Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Blitar yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja BPKAD Kota Blitar Tahun 2024 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan BPKAD Kota Blitar Tahun 2024. Sehingga penyusunan Perubahan Renja BPKAD Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) BPKAD Kota Blitar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang–Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
17. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 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 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E)
26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar;
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja BPKAD Kota Blitar Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dan arahan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran perubahan Tahun 2024 dan pelaksanaan program dan kegiatan serta mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2024 berdasarkan capaian target indicator yng telah ditetapkan.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja BPKAD Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan BPKAD Kota Blitar sampai dengan triwulan I I(dua) tahun 2024;
2. Mewujudkan sinkronisasi substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024 dengan dokumen Perubahan Renja BPKAD Kota Blitar Tahun 2024;

3. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan KUA PPAS dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-RKA SKPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Perubahan Rencana Kerja BPKAD Kota Blitar Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja BPKAD Kota Blitar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan BPKAD Kota Blitar Tahun 2024

- 3.1 Perubahan Perubahan Target Kinerja
- 3.2 Perubahan Pendanaan/Pagu Indikatif

BAB IV Penutup

- 4.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA BPKAD KOTA BLITAR

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Realisasi tujuan, sasaran dan program pada BPKAD Kota Blitar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 yaitu :

1. Tujuan pertama adalah Meningkatnya tata kelola perangkat daerah dan sasaran Meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah telah terealisasi sebesar 86,26 (A) atau 100,77% dari target yang ditetapkan yaitu 85,60 (A).
   a. Pada Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat telah terealisasi sebesar 84,49 atau 100,58% dari target yang ditetapkan yaitu 84
2. Tujuan kedua adalah Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah dengan indikator Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah terealisasi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
   a. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator pertama adalah Persentase peningkatan pajak daerah terhadap PAD telah terealisasi sebesar 21,80% atau 65,17% dari target yang ditetapkan yaitu 33,45% sedangkan indikator kedua adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah akan dihitung pada akhir tahun 2024,
      - Pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator 1 yaitu Persentase Peningkatan target pendapatan pajak daerah terealisasi sebesar 52% atau sebesar 155,45% dari target yang ditetapkan yaitu 33,45 % dan indikator 2 yaitu Persentase peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah akan dihitung pada akhir tahun 2024
      - Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator 1 yaitu Persentase tertib perencanaan keuangan daerah terealisasi sebesar 35% dari target yang ditetapkan yaitu 100%, indikator 2 yaitu Persentase penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu terealisasi 72% dari target yang ditetapkan yaitu 100% dan indikator 3 yaitu Persentase perangkat daerah yang penyerapan anggarannya di atas 85 % akan dihitung pada akhir tahun 2024
   b. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aset Daerah dengan indikator pertama dengan indikator pertama adalah Persentase peningkatan sistem pengelolaan aset daerah terealisasi sebesar 25% atau 60,2% dari target yang ditetapkan sebesar 40% sedangkan untuk indikator kedua adalah Indeks Pengelolaan Aset Daerah akan dihitung pada akhir tahun 2024.
      - Pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator Persentase aset daerah yang diinventarisasi sesuai regulasi terealisasi sebesar 25% atau 60,2% dari target yang ditetapkan sebesar 40%.

Realisasi subkegiatan pada BPKAD Kota Blitar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 yaitu :

1. Terdapat 13 subkegiatan yang realisasi target kinerja outputnya 100% diantaranya :
   a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor).

b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga)
c. Subkegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD (Terverifikasinya DPA- SKPD Tahun 2024)
d. Subkegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Terekonsiliasinya Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait)
e. Subkegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Terkonsolidasinya Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)
f. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota)
g. Subkegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Tersusunnya Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)
h. Subkegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Tersusunnya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)
i. Subkegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah (Terinventarisasinya Barang Milik Daerah)
j. Subkegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah)
k. Subkegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah)
l. Subkegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah)
m. Subkegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Terlaksananya Penyesuaian NJOP)

2. Terdapat 54 subkegiatan yang pencapaian targetnya direncanakan terpenuhi sampai dengan akhir tahun dan sebagian subkegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan diantaranya :
   b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
   d. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
   e. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
   f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   j. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   k. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
   l. Pengadaan Mebel
   m. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   n. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   o. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   p. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

q. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
r. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
s. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
t. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
u. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
v. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
w. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
x. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
y. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
z. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
aa. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
bb. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
cc. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
dd. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
ee. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran
ff. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
gg. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
hh. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
ii. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
jj. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
kk. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
ll. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
mm. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
nn. Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
oo. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
pp. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
qq. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
rr. Penatausahaan Barang Milik Daerah
ss. Penilaian Barang Milik Daerah
tt. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
uu. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
vv. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
ww. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
xx. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
yy. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
zz. Penagihan Pajak Daerah
aaa. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Realisasi anggaran kegiatan BPKAD Kota Blitar sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 8.798.285.845,- atau 41,75% dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 21.074.643.731,- termasuk belanja tidak terduga.

Realisasi anggaran yang masuk dalam target kinerja BPKAD yaitu sebesar Rp. 7.787.789.829,- atau 45,19% dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 17.231.911.531,- (tidak termasuk Belanja Tidak Terduga), melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 38% dan pada semester kedua akan lebih optimal dalam penyerapan anggaran dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Realisasi Target Kinerja dan Anggaran BPKAD Kota Blitar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel. 2

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II								
					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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = (11/5)x100%		13
A	Tujuan : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (85,70)		A (85,40)		A (85,60)				A (86,26)								
A.1	Sasaran : Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (85,70)		A (85,40)		A (85,60)				A (86,26)								
502.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84	55.382.018.742	84,01	10.954.247.954	84	10.279.729.279	84,49	2.551.543.923		3.385.201.147	84,49	5.936.745.070	84,49	16.890.993.024	100,58	30,50	BPKAD
502.01.2.01		Perencanaa, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	%	100	159.212.453	100	11.535.500	100	12.536.000	10	6.562.000	35	0	45	6.562.000	45	18.097.500	45,00	11,37	
502.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	32	74.509.794	8	4.981.000	8	5.849.000	1	4.412.000	1	0	2	4.412.000	10	9.393.000	31,25	12,61	
502.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	40	84.702.659	10	6.554.500	10	6.687.000	4	2.150.000	2	0	6	2.150.000	16	8.704.500	40,00	10,28	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II						
					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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = (11/5)x100%		13
			Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
502.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar	%	100	36.649.632.045	100	8.686.295.402	100	8.746.658.095	30	2.111.253.124	25	2.942.981.602	55	5.054.234.726	55	13.740.530.128	55,00	37,49	
502.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	3136	36.635.222.293	784	8.682.785.402	868	8.742.748.595	180	2.111.253.124	240	2.942.981.602	420	5.054.234.726	1204	13.737.020.128	38,39	37,50	
502.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	72	14.409.752	18	3.510.000	18	3.909.500	1	0	7	0	8	0	26	3.510.000	36,11	24,36	
502.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat	%	100	1.166.569.138	100	186.061.700	100	135.983.500	0	10.000.000	45	27.180.000	45	37.180.000	45	223.241.700	45,00	19,14	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II								
					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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = (11/5)x100%		13
			daerah yang sesuai standar																		
502.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	12	525.262.500	3	130.945.000	3	52.148.200	0	0	0	0	0	0	3	130.945.000	25,00	24,93	
502.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	75	641.306.638	75	55.116.700	73	83.835.300	0	10.000.000	30	27.180.000	30	37.180.000	73	92.296.700	97,33	14,39	
502.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	3.104.412.388	100	902.336.139	100	684.413.400	10	194.160.702	45	264.664.180	55	458.824.882	55	1.361.161.021	55,00	43,85	
502.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	54.283.580	1	13.293.000	1	13.357.400	1	13.303.500	0	0	1	13.303.500	2	26.596.500	50,00	49,00	
502.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	148.567.312	3	36.387.000	3	36.569.800	0	11.043.500	2	10.145.000	2	21.188.500	5	57.575.500	41,67	38,75	
502.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	44.835.502	3	10.856.500	3	11.007.300	2	10.915.000	1	0	3	10.915.000	6	21.771.500	50,00	48,56	
502.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	96	108.265.097	24	29.171.000	24	51.634.200	0	17.045.500	12	7.586.000	12	24.631.500	36	53.802.500	37,50	49,70	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II							
					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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = (11/5)x100%		13
502.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	1.218.462.556	3	388.818.000	3	300.316.700	1	82.800.000	1	180.610.000	2	263.410.000	5	652.228.000	41,67	53,53	
502.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	144	48.561.660	36	11.940.000	36	11.880.000	0	0	18	4.800.000	18	4.800.000	54	16.740.000	37,50	34,47	
502.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	432	1.441.157.900	108	402.645.639	108	249.727.000	35	59.053.202	38	61.523.180	73	120.576.382	181	523.222.021	41,90	36,31	
502.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	48	40.278.781	12	9.225.000	12	9.921.000	0	0	6	0	6	0	18	9.225.000	37,50	22,90	
502.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan BMD penunjang urusan yang tersedia sesuai kebutuhan	%	100	1.463.845.911	100	334.310.000	100	94.485.700	50	108.945.000	30	0	80	108.945.000	80	443.255.000	80,00	30,28	
502.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	16	34.555.066	4	113.375.000	4	7.000.000	0	0	0	0	0	0	4	113.375.000	25,00	328,10	
502.01.2.07.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	112	1.429.290.845	28	220.935.000	28	87.485.700	20	108.945.000	0	0	20	108.945.000	48	329.880.000	42,86	23,08	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II								
					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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = (11/5)x100%		13
0006			yang Disediakan																		
502.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100	1.219.705.200	100	384.690.992	100	431.237.500	25	68.394.337	30	122.138.065	55	190.532.402	55	575.223.394	55,00	47,16	
502.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	96	412.171.200	24	87.530.202	24	93.660.000	6	19.147.453	6	16.993.981	12	36.141.434	36	123.671.636	37,50	30,00	
502.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	52	807.534.000	13	297.160.790	13	337.577.500	3	49.246.884	4	105.144.084	7	154.390.968	20	451.551.758	38,46	55,92	
502.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	%	100	1.336.249.300	100	449.018.221	100	174.415.084	35	52.228.760	5	28.237.300	40	80.466.060	40	529.484.281	40,00	39,62	
502.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	220	450.042.409	55	95.666.121	55	110.853.584	20	18.878.760	0	28.237.300	20	47.116.060	75	142.782.181	34,09	31,73	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II							
					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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = (11/5)x100%		13
502.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	200	130.827.410	50	45.453.600	50	43.561.500	45	33.350.000	0	0	45	33.350.000	95	78.803.600	47,50	60,23	
502.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	481.359.767	1	307.898.500	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	1	307.898.500	25,00	63,96	
B	Tujuan : Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah		Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP		WTP		WTP				WTP		WTP		WTP				
B.1	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		Indikator Sasaran 1 : Persentase peningkatan pajak daerah terhadap PAD	%	35,45		32,96		33,45				21,80		21,80		32,96				
502.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	IK 1 : Persentase Peningkatan target pendapatan pajak daerah	%	35,45	14.342.694.954	53,83	3.232.441.742	33,45	2.470.948.637	52	307.369.019	0	352.831.017	52	660.200.036	52	3.892.641.778	146,69	27,14	
.			IK 2 : Persentase peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah	%	35,45		47,53		33,45		0		0		0		47,53	0	134,08	0,00	
502.04.2.01		Kegiatan Pengelolaan	IK 1 : Jumlah dokumen	dokumen	4	14.342.694.954	1	3.232.441.742	1	2.470.948.637	1	307.369.019	0	352.831.017	1	660.200.036	2	3.892.641.778	50,00	27,14	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II								
					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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = (11/5)x100%		13
		Pendapatan Daerah	penetapan Pajak Daerah																		
			IK 2 : Persentase Realisasi Pajak Daerah	%	95		114		90		5		6		11		11	0	11,58	0,00	
502.04.2.01.0002		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	12	1.127.308.923	3	456.689.929	3	217.096.121	0	16.443.000	0	14.310.000	0	30.753.000	3	487.442.929	25,00	43,24	
502.04.2.01.0003		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4	310.558.852	1	20.309.190	1	68.186.730	0	0	0	0	0	0	1	20.309.190	25,00	6,54	
502.04.2.01.0005		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	36	874.939.541	9	218.478.164	9	125.000.000	9	91.306.019	0	9.291.249	9	100.597.268	18	319.075.432	50,00	36,47	
502.04.2.01.0006		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	36	2.031.759.604	9	475.173.233	9	300.000.000	9	109.954.900	0	76.237.200	9	186.192.100	18	661.365.333	50,00	32,55	
502.04.2.01.		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	200.000	1.799.650.451	52996	439.451.776	50000	362.382.342	50.000	52.741.300	0	108.347.068	50.000,00	161.088.368	102996	600.540.144	51,50	33,37	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II								
					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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = (11/5)x100%		13
0007		Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																			
502.04.2.01.0009		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	860	845.309.419	215	181.445.361	215	149.560.000	0	2.082.500	150	66.370.600	150	68.453.100	365	249.898.461	42,44	29,56	
502.04.2.01.0011		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	196380	6.104.235.826	49095	1.422.609.089	49095	1.202.010.514	50	27.621.300	7.738	63.624.900	7.788	91.246.200	56883	1.513.855.289	28,97	24,80	
502.04.2.01.0015		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	16	161.256.745	4	18.285.000	4	46.712.930	1	7.220.000	1	14.650.000	2	21.870.000	6	40.155.000	37,50	24,90	
			Indikator Sasaran 2 : Persentase tertib penyusunan dokumen keuangan daerah	%	100		100		100								100	0	100,00	0,00	
			Indikator Sasaran 3 : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	72		77,078		70								77,078	0	107,05	0,00	
502.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	IK 1 : Persentase tertib perencanaan	%	100	48.306.995.371	100	5.210.672.357	100	6.042.020.180	25	744.312.683	10	825.172.560	35	1.569.485.243	35	6.780.157.600	35,00	14,04	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II								
					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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = (11/5)x100%		13
			keuangan daerah																		
.			IK 2 : Persentase penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu	%	100		100		100		22		50		72		72	0	72,00	0,00	
.			IK 3 : Persentase perangkat daerah yang penyerapan anggarannya di atas 85 %	%	100		95		96		0		0		0		0	0	0,00	0,00	
502.02.2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase rencana anggaran daerah yang telah dikoordinasikan dan disusun	%	100	6.173.839.589	100	1.438.597.010	100	1.071.842.180	25	209.630.900	10	73.500.000	35	283.130.900	35	1.721.727.910	35,00	27,89	
502.02.2.01.0001		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	8	325.645.678	2	72.101.950	2.00	68.832.000	0	0	0	0	0	0	2	72.101.950	25,00	22,14	
502.02.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	8	299.931.668	2	83.403.372	2.00	80.038.600	0	9.851.500	0	0	0	9.851.500	2	93.254.872	25,00	31,09	
502.02.2.01.0003		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	272	157.782.197	68	93.692.640	68.00	38.420.600	0	0	0	0	0	0	68	93.692.640	25,00	59,38	
502.02.2.01.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi	Jumlah Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	272	123.958.337	68	55.610.000	68.00	39.095.180	0	0	0	0	0	0	68	55.610.000	25,00	44,86	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II							
					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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = (11/5)x100%		13
0004		Perubahan RKA-SKPD	yang Diverifikasi																		
502.02.2.01.0005		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	272	160.232.853	68	39.365.500	68.00	41.930.800	68	41.594.600	0	0	68	41.594.600	136	80.960.100	50,00	50,53	
502.02.2.01.0006		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	272	422.971.620	68	77.796.807	68.00	71.780.300	0	0	0	0	0	0	68	77.796.807	25,00	18,39	
502.02.2.01.0007		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	8	3.171.618.972	2	573.527.475	2.00	548.662.400	2	158.184.800	0	73.500.000	2	231.684.800	4	805.212.275	50,00	25,39	
502.02.2.01.0008		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	8	497.764.648	2	117.533.314	2.00	147.774.300	0	0	0	0	0	0	2	117.533.314	25,00	23,61	
502.02.2.01.0009		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	4	656.386.696	1	302.950.000	1.00	15.520.000	0	0	0	0	0	0	1	302.950.000	25,00	46,15	
502.02.2.01.		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran	Orang	80	357.546.921	80	22.615.952	80	19.788.000	0	0	0	0	0	0	80	22.615.952	100,00	6,33	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II							
					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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = (11/5)x100%		13
0013		Pemerintah Kabupaten/Kota	Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
502.02.2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang tertib penatausahaan Keuangan	OPD	68	1.913.992.926	68	498.398.585	68	363.478.400	0	35.353.900	0	99.244.900	0	134.598.800	68	632.997.385	100,00	33,07	
502.02.2.02.0001		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	1336	468.451.594	302	120.509.732	302	109.403.600	75	1.150.000	75	45.964.300	150	47.114.300	452	167.624.032	33,83	35,78	
502.02.2.02.0003		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	1096	6.871.550	274	1.692.500	274	10.270.600	68	4.715.600	68	0	136	4.715.600	410	6.408.100	37,41	93,26	
502.02.2.02.0005		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	100	66.219.306	25	37.510.174	25	37.697.400	0	0	10	10.931.000	10	10.931.000	35	48.441.174	35,00	73,15	
502.02.2.02.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan	Laporan	1172	11.322.130	329	2.788.702	329	25.236.200	0	0	150	3.844.000	150	3.844.000	479	6.632.702	40,87	58,58	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II						
					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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = (11/5)x100%		13
0007		Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	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																	
502.02.2.02.0009		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan	Laporan	5696	339.854.955	356	76.001.617	68	65.997.600	68	17.123.000	0	18.337.000	68	35.460.000	424	111.461.617	7,44	32,80	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II								
					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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = (11/5)x100%		13
			Instansi Terkait																		
502.02.2.02.0010		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	20	149.007.156	5	35.148.070	5	42.304.000	0	2.650.000	3	0	3	2.650.000	8	37.798.070	40,00	25,37	
502.02.2.02.0011		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	150	872.266.234	150	224.747.790	150	72.569.000	0	9.715.300	0	20.168.600	0	29.883.900	150	254.631.690	100,00	29,19	
502.02.2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SAP dan kebijakan	%	100	2.288.098.841	100	787.659.737	100	508.304.600	22	47.641.867	50	93.617.660	72	141.259.527	100	928.919.264	100,00	40,60	
502.02.2.03.0002		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,	Dokumen	64	469.278.616	16	119.997.766	16	118.677.000	5	20.940.954	4	48.055.000	9	68.995.954	25	188.993.720	39,06	40,27	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II							
					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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = (11/5)x100%		13
			Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban																		
502.02.2.03.0003		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	56	202.034.374	14	49.546.713	14	49.373.500	3	673.480	4	0	7	673.480	21	50.220.193	37,50	24,86	
502.02.2.03.0004		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	4	5.624.789	4	1.358.904	1	1.217.800	0	461.240	1	0	1	461.240	5	1.820.144	125,00	32,36	
502.02.2.03.0005		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	8	542.663.299	2	132.761.464	2	133.260.400	0	18.948.589	2	36.450.660	2	55.399.249	4	188.160.713	50,00	34,67	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II							
					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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = (11/5)x100%		13
			Kabupaten/Kota																		
502.02.2.03.0006		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	4	43.386.285	1	10.676.240	1	6.331.500	0	179.740	1	4.240.000	1	4.419.740	2	15.095.980	50,00	34,79	
502.02.2.03.0008		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	4	3.822.214	1	918.400	1	936.900	0	281.240	1	0	1	281.240	2	1.199.640	50,00	31,39	
502.02.2.03.0009		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	4	534.862.772	1	115.620.355	1	110.206.900	0	336.948	0	0	0	336.948	1	115.957.303	25,00	21,68	
502.02.2.03.0010		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	4	245.306.471	1	60.272.883	1	50.873.300	0	761.240	0	0	0	761.240	1	61.034.123	25,00	24,88	
502.02.2.03.0011		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	Orang	100	241.120.022	100	296.507.012	100	37.427.300	0	5.058.436	0	4.872.000	0	9.930.436	100	306.437.448	100,00	127,09	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II							
					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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = (11/5)x100%		13
		ban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
502.02.2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	%	100	27.500.000.000	100	2.413.757.451	100	4.000.000.000	25	451.686.016	25	558.810.000	50	1.010.496.016	100	3.424.253.467	100,00	12,45	
502.02.2.04.0009		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	36	27.500.000.000	12	2.413.757.451	12	4.000.000.000	3	451.686.016	3	558.810.000	6	1.010.496.016	18	3.424.253.467	50,00	12,45	
502.02.2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang tertib perencanaan dan penatausahaan keuangan	OPD	68	605.858.859	68	72.259.574	68	98.395.000	0	0	0	0	0	0	68	72.259.574	100,00	11,93	
502.02.2.05.0001		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	16	199.858.859	4	12.597.074	4	48.395.000	0	0	2	0	2	0	6	12.597.074	37,50	6,30	
502.02.2.05.0002		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang	Dokumen	4	406.000.000	1	59.662.500	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	1	59.662.500	25,00	14,70	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II								
					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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = (11/5)x100%		13
			Keuangan Daerah																		
C	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas Sistem Pengelolaan Aset Daerah		Indikator Sasaran 1 : Persentase peningkatan sistem pengelolaan aset daerah	%	50	10.576.398.218	35	2.421.761.373	40	1.341.101.029	9	349.363.331	16	282.492.165	25	631.855.496	35	3.053.616.869	70,00	28,87	
			Indikator Sasaran 2 : Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Indeks	2,9				2,5										0,00	0,00	
502.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang diinventarisasi sesuai regulasi	%	50	10.576.398.218	35	2.421.761.373	40	1.341.101.029	9	349.363.331	16	282.492.165	25	631.855.496	35	3.053.616.869	70,00	28,87	
502.03.2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah aset daerah yang difasilitasi tindak lanjut penatausahaannya/penyelesaian	%	100	10.576.398.218	100	2.421.761.373	100	1.341.101.029	25	349.363.331	35	282.492.165	60	631.855.496	100	3.053.616.869	100,00	28,87	
502.03.2.01.0002		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	4	609.000.000	1	149.935.450	0	0	0	0	0	0	0	0	1	149.935.450	25,00	24,62	
502.03.2.01.0003		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	8	67.347.280	2	10.300.000	2	16.588.000	0	10.300.000	1	0	1	10.300.000	3	20.600.000	37,50	30,59	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II							
					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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = (11/5)x100%		13
502.03.2.01.0004		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	4	824.903.581	1	76.902.900	1	203.178.222	0	0	0	74.920.000	0	74.920.000	1	151.822.900	25,00	18,40	
502.03.2.01.0005		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	8	3.665.092.874	2	755.085.100	2	480.657.007	0	70.268.100	1	102.869.500	1	173.137.600	3	928.222.700	37,50	25,33	
502.03.2.01.0006		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	4	406.000.000	1	99.900.000	1	50.000.000	1	0	0	49.950.000	1	49.950.000	2	149.850.000	50,00	36,91	
502.03.2.01.0008		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	4	406.000.000	1	133.197.900	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1	133.197.900	25,00	32,81	
502.03.2.01.0009		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	8	1.356.810.588	2	789.522.423	2	166.479.000	1	26.723.931	0	15.384.665	1	42.108.596	3	831.631.019	37,50	61,29	
502.03.2.01.0011		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	116	215.180.000	29	49.842.000	29	53.000.000	0	0	14	24.752.000	14	24.752.000	43	74.594.000	37,07	34,67	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II						
					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 = 8 + 9		11 = 6 + 10		12 = (11/5)x100%		13
502.03.2.01.0012		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	6	1.042.039.600	2	250.415.600	2	206.660.000	2	242.071.300	0	0	2	242.071.300	4	492.486.900	66,67	47,26	
502.03.2.01.0013		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	150	552.437.298	150	106.660.000	150	64.538.800	0	0	0	14.616.000	0	14.616.000	150	121.276.000	100,00	21,95	
Rata-rata capaian kinerja subkegiatan (%)															42,52	39,66			42,52	39,66	
Predikat kinerja subkegiatan															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)															68,57	29,35			68,57	29,35	
Predikat kinerja kegiatan															Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : SDM dan Sarpras yang tersedia																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum optimalnya penggalian potensi pajak daerah, penyampaian dokumen keuangan dan pengelolaan BMD																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Optimalisasi penggalian potensi pajak daerah, penyampaian dokumen keuangan dan pengelolaan BMD																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya : Optimalisasi penggalian potensi pajak daerah, penyampaian dokumen keuangan dan pengelolaan BMD																					
Rata-rata capaian kinerja program (%)															88,07	25,13			88,07	25,13	
Predikat kinerja program															Sedang	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	

Sumber : Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Dari hasil evaluasi realisasi kinerja sampai dengan Triwulan 2 Tahun 2024 terdapat beberapa hambatan/kendala yaitu :

1. Belum optimalnya penggalian potensi pajak daerah, masih kurangnya softskill SDM petugas pajak dalam melakukan penilaian, masih rendahnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam membayar pajak, kurangnya sosialisasi terkait pajak daerah;
2. Belum tertibnya OPD dalam menyampaikan dokumen keuangan dikarenakan aplikasi SIPD masih belum optimal terutama dalam penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan;
3. Belum tertibnya OPD dalam mengelola Aset/BMD

Rencana Tindak Lanjut agar taget Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan tercapai yaitu :

1. Optimalisasi penggalian potensi pajak daerah dengan mendata potensi-potensi baru, melakukan peningkatan softskill SDM khususnya petugas pajak sehingga mampu memberikan dan menilai data yang akurat, melakukan Penagihan dan memberikan reward & punishment pada wajib pajak yang tertib dan yang melanggar ketentuan perpajakan daerah, melakukan sosialisasi dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Pajak Daerah (Padamoveon, SIMPBB, SIMBPHTB, E-Pelayanan dan JempolPakde) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah;
3. Optimalisasi penggunaan SIPD penatausahaan dan pelaporan keuangan dengan melakukan koordinasi secara intens dengan Kemendagri;
4. Melakukan pembinaan terhadap OPD terutama kepada bendahara agar tertib dalam menyampaikan laporan fungsional dan laporan keuangan;
5. Melakukan pembinaan kepada Pengurus Barang agar tertib dalam pengelolaan Aset/BMD;
6. Optimalisasi penggunaan Aplikasi BMD (Simbada) dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Aset Daerah.
7. Melakukan rekonsiliasi keuangan dan barang dengan OPD ;
8. Melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran kas yang telah ditentukan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD TAHUN 2024

Perubahan Rencana Kerja BPKAD Kota Blitar Tahun 2024 ini memuat tentang program, kegiatan dan subkegiatan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan, perubahan dimaksud meliputi perubahan Target Kinerja dan Pendanaan.

3.1 Perubahan Target Kinerja

Dari total sebanyak 67 subkegiatan terdapat 5 subkegiatan mengalami perubahan target kinerja diantaranya :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pengadaan Mebel
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
5. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

3.2 Perubahan Pendanaan/Pagu Indikatif

Dari total sebanyak 4 program, 14 kegiatan dan 67 subkegiatan, terdapat 1 Program, 5 kegiatan dan 17 subkegiatan mengalami perubahan pendanaan/pagu diantaranya :

1. Program mengalami Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota penambahan pagu diantaranya :
2. Terdapat 2 Kegiatan mengalami penambahan pagu diantaranya :
   a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   b) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3. Terdapat 3 kegiatan mengalami pengurangan pagu diantaranya :
   a) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   b) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
   c) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Terdapat 7 Subkegiatan mengalami penambahan pagu diantaranya :
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
   e) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
   f) Penilaian Barang Milik Daerah
   g) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
5. Terdapat 10 Subkegiatan mengalami pengurangan Pagu diantaranya :
   a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   c) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   d) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   e) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
   f) Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
   g) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

h) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
i) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
j) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Kebijakan belanja pada perubahan Renja BPKAD Kota Blitar Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar program, kegiatan, subkegiatan jenis belanja, obyek belanja, rincian obyek dan subrincian obyek belanja yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2024;
2. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah daerah terutama yang terkait dengan penyesuaian alokasi anggaran.

Sebagai tindak lanjut perbaikan kinerja tahun sebelumnya maka Perubahan Renja BPKAD Kota Blitar Tahun 2024 juga difokuskan pada :

1. Sosialisasi dan pembinaan yang intensif dengan Wajib Pajak terkait Pengelolaan Pendapatan dan Perangkat Daerah terkait Pengelolaan Keuangan mulai dari perencanaan, penatausahaan pelaporan baik laporan keuangan dan laporan aset.
2. Peningkatan pemberdayaan terhadap PNS yang tugas pokok dan fungsinya melekat pada BPKAD, serta meningkatkan pemahaman kerjasama antar bidang.
3. Pengembangan sarana dan prasarana aplikasi pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset.
4. Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencairan agar sesuai dengan jadwal yang ditentukan sehingga target dan sinergitas kinerja bisa terwujud.
5. Peningkatan koordinasi lintas Perangkat Daerah dan dengan instansi eksternal (horisontal dan vertikal) yang ada di Kota Blitar.
6. Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah (Sertifikasi Aset Tanah dan Bangunan)

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan renja BPKAD Kota Blitar tahun 2024 terlihat dalam tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Difinisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1.	Tujuan : Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	IK : Opini BPK atas LKPD	Tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran sistem pengendalian internal kepatuhan	WTP	WTP
1.1	Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	IK 1 : Persentase realisasi pajak daerah terhadap PAD	Besaran kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan setiap tahun, dan dihitung dengan cara membagi	33,45%	33,45%

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Difinisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
			Realisasi Pajak Daerah dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).		
		IK 2 : Persentase tertib penyusunan dokumen keuangan daerah	Perangkat Daerah menyusun dokumen keuangan yang dimulai dari penganggaran, penatausahaan dan laporan keuangan sesuai aturan dan tepat waktu	100%	100%
		IK 3 : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu	70	70
1.2	Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	IK 1 : Persentase peningkatan sistem pengelolaan aset daerah	Aset daerah yang dikelola menggunakan aplikasi yang mengalami peningkatan setiap tahun	40%	40%
		IK 2 : Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Parameter pengukuran penilaian kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun bersangkutan	2,5	2,5
2.	Tujuan : Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	IK : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,	A (85,60)	A (86,26)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Difinisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
			pelaporan kinerja, dan evaluasi internal		
2.1	Sasaran : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	IK : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal	A (85,60)	A (86,26)

Tabel 3.2 Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023 Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4
1	Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah	Melaksanakan kegiatan pendukung/penunjang dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
		Melaksanakan pembinaan penyusunan perencanaan keuangan daerah	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
		Melaksanakan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
		Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan daerah	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
		Melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
		Melaksanakan pembinaan penyusunan leporan keuangan daerah	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
		Melaksanakan pelayanan penatausahaan Belanja Tidak Terduga	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
		Melaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran SKPD	KegiatanPengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
		Melaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran SKPD	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
		Mengimplementasikan SIPD Penatausahaan keuangan daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
3	Meningkatkan kualitas pengelolaan Aset Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		Melaksanakan pengelolaan barang Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku (dimulai dari perencanaan,	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4
		penatausahaan sampai pelaporan Barang Daerah termasuk didalamnya pengawasan dan sertifikasi aset)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Penatausahaan Barang Milik Daerah
			Inventarisasi Barang Milik Daerah
			Penilaian Barang Milik Daerah
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
		Melaksanakan pembinaan terhadap pengelola barang daerah	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
4	Meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam rangka kemandirian fiskal daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Melaksanakan kajian untuk menggali sumber-sumber penghasilan daerah yang baru sesuai dengan Regulasi yang baru (UU HKPD)	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
		Melaksanakan Sosialisasi lebih insentif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
		Melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
		Melaksanakan update dan pemutakhiran database pajak daerah, integrasi aplikasi pajak daerah dengan aplikasi stakeholder terkait, memudahkan pelayanan pajak daerah melalui e-pelayanan pajak daerah	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
		Melaksanakan penilaian dan penyesuaian NJOP PBB	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Subkegiatan
1	2	3	4
		Melaksanakan pelayanan konsultasi terhadap WP yang mengajukan keberatan/keringanan pajak daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
		Melaksanakan penagihan pajak daerah kepada WP secara intensif, menerapkan reward dan punishment pada WP yang tertib dan melanggar ketentuan pajak daerah	Penagihan Pajak Daerah
		Melaksanakan rekonsiliasi penerapan transaksi non tunai terhadap OPD penghasil dalam penerapan pembayaran Pajak, retribusi dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Tabel 3.3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mengalami Perubahan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				21.231.911.531,00	21.604.643.731,00	
5.02	KEUANGAN				21.231.911.531,00	21.604.643.731,00	
5.02.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	84 Indeks	11.283.259.185,00	11.583.263.838,00	Penambahan Alokasi Gaji dan Tunjangan ASN
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %	100 %	12.536.000,00	12.536.000,00	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	5.849.000,00	5.849.000,00	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan	6.687.000,00	6.687.000,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar	100 %	100 %	9.266.312.601,00	9.566.317.254,00	Penambahan Alokasi Gaji dan Tunjangan ASN
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	868 Orang/bulan	60 Orang/bulan	9.262.403.101,00	9.562.407.754,00	Penambahan Alokasi Gaji dan Tunjangan ASN
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	3.909.500,00	3.909.500,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	185.983.500,00	185.983.500,00	
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	52.148.200,00	52.148.200,00	
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	73 Orang	73 Orang	133.835.300,00	133.835.300,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	684.413.400,00	684.513.100,00	Pergeseran Anggaran menyesuaikan kebutuhan
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.357.400,00	13.357.400,00	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	36.569.800,00	33.976.300,00	Pergeseran Anggaran menyesuaikan kebutuhan
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	11.007.300,00	11.007.300,00	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	51.634.200,00	47.871.000,00	Pergeseran Anggaran menyesuaikan kebutuhan
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	300.316.700,00	309.053.100,00	Pergeseran Anggaran menyesuaikan kebutuhan
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	11.880.000,00	9.600.000,00	Pergeseran Anggaran menyesuaikan kebutuhan
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108 Laporan	108 Laporan	249.727.000,00	249.727.000,00	
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	9.921.000,00	9.921.000,00	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	100 %	326.898.800,00	311.826.100,00	Pergeseran Anggaran menyesuaikan kebutuhan
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	46 Unit	190.646.400,00	190.646.400,00	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	14 Unit	136.252.400,00	121.179.700,00	Pergeseran Anggaran menyesuaikan kebutuhan
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %	431.237.500,00	431.237.500,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	93.660.000,00	93.660.000,00	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	337.577.500,00	337.577.500,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100 %	375.877.384,00	390.850.384,00	Pergeseran Anggaran menyesuaikan kebutuhan
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	55 Unit	52 Unit	110.853.584,00	110.853.584,00	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	43.561.500,00	58.534.500,00	Pergeseran Anggaran menyesuaikan kebutuhan
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	221.462.300,00	221.462.300,00	
5.02.02.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tertib perencanaan keuangan daerah Persentase penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu Persentase perangkat daerah yang penyerapan anggarannya di atas 85 %	100 % 100 % 96 %	100 % 100 % 96 %	5.913.330.380,00	5.913.305.380,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase rencana anggaran daerah yang telah dikoordinasikan dan disusun	100 %	100 %	1.100.420.180,00	1.100.420.180,00	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	68.832.000,00	68.832.000,00	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	80.038.600,00	80.038.600,00	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen	68 Dokumen	45.045.600,00	67.273.600,00	Pergeseran Anggaran menyesuaikan kebutuhan
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen	68 Dokumen	45.720.180,00	45.720.180,00	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen	68 Dokumen	41.930.800,00	41.930.800,00	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	68 Dokumen	68 Dokumen	71.780.300,00	71.780.300,00	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	548.662.400,00	557.717.400,00	Pergeseran Anggaran menyesuaikan kebutuhan

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	147.774.300,00	147.774.300,00	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	30.848.000,00	8.620.000,00	Pergeseran Anggaran menyesuaikan kebutuhan
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	80 Orang	19.788.000,00	10.733.000,00	Pergeseran Anggaran menyesuaikan kebutuhan
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang tertib penatausahaan Keuangan	68 OPD	68 OPD	363.478.400,00	363.478.400,00	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	302 Dokumen	302 Dokumen	109.403.600,00	109.403.600,00	
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	274 Dokumen	274 Dokumen	10.270.600,00	10.270.600,00	
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	25 Dokumen	25 Dokumen	37.697.400,00	37.697.400,00	
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan 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)	329 Laporan	293 Laporan	25.236.200,00	25.236.200,00	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran	68 Dokumen	68 Dokumen	65.997.600,00	65.997.600,00	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
	dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					
5.02.02.2.02.0010	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	5 Dokumen	5 Dokumen	42.304.000,00	42.304.000,00	
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	72.569.000,00	72.569.000,00	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SAP dan kebijakan	100 %	100 %	508.304.600,00	508.304.600,00	
5.02.02.2.03.0002	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	16 Dokumen	16 Dokumen	118.677.000,00	118.677.000,00	
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	14 Laporan	14 Laporan	49.373.500,00	49.373.500,00	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Laporan	1.217.800,00	1.217.800,00	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	133.260.400,00	133.260.400,00	
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas	1 Dokumen	1 Dokumen	6.331.500,00	6.331.500,00	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	936.900,00	936.900,00	
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	110.206.900,00	110.181.900,00	
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.873.300,00	50.873.300,00	
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	37.427.300,00	37.427.300,00	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100 %	100 %	4.000.000.000,00	3.842.732.200,00	Pergeseran Anggaran menyesuaikan kebutuhan
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	4.000.000.000,00	3.842.732.200,00	Pergeseran Anggaran menyesuaikan kebutuhan
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang tertib perencanaan dan penatausahaan keuangan	68 OPD	68 OPD	98.395.000,00	98.395.000,00	
5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	48.395.000,00	48.395.000,00	
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	
5.02.03.2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang diinventarisasi sesuai regulasi	40 %	40 %	1.362.105.529,00	1.592.125.229,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah aset daerah yang difasilitasi tindak lanjut penat ausahaannya/penyelesaian	100 %	100 %	1.362.105.529,00	1.592.125.229,00	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	16.588.000,00	10.300.000,00	Pergeseran Anggaran menyesuaikan kebutuhan
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	140.578.222,00	113.499.622,00	Pergeseran Anggaran menyesuaikan kebutuhan
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	539.700.307,00	539.700.307,00	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	120.000.000,00	Pergeseran Anggaran menyesuaikan kebutuhan
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	166.479.000,00	426.449.000,00	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	29 Laporan	29 Laporan	53.000.000,00	63.600.000,00	Pergeseran Anggaran menyesuaikan kebutuhan
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	150 Laporan	2 Laporan	269.260.000,00	242.071.300,00	Pergeseran Anggaran menyesuaikan kebutuhan
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	26.500.000,00	26.500.000,00	
5.02.04.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan target pendapatan pajak daerah Persentase peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah	32,45 % 32,45 %	32,45 % 32,45 %	2.515.948.637,00	2.515.949.284,00	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen penetapan Pajak Daerah Persentase Realisasi Pajak Daerah	1 dokumen 90 %	1 dokumen 90 %	2.515.948.637,00	2.515.949.284,00	
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	217.096.121,00	217.096.121,00	

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	18.186.730,00	18.186.730,00	
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	9 Laporan	9 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	9 Laporan	9 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50000 Obyek Pajak	50000 Obyek Pajak	362.382.342,00	362.382.342,00	
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	215 Layanan	215 Layanan	149.560.000,00	149.560.000,00	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	49095 Dokumen	49095 Dokumen	1.247.010.514,00	1.247.011.161,00	
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	4 Laporan	96.712.930,00	96.712.930,00	
					21.231.911.531,00	21.604.643.731,00	

Sumber : Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

Tabel 3.4 Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					20.133.799.125,00	21.231.911.531,00	21.604.643.731,00							22.680.616.658,00	
5.02	KEUANGAN					20.133.799.125,00	21.231.911.531,00	21.604.643.731,00							22.680.616.658,00	
5.02.01.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	84 Indeks	84 Indeks	10.279.729.279,00	11.283.259.185,00	11.583.263.838,00						84 Indeks	10.849.697.883,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	12.536.000,00	12.536.000,00	12.536.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	100 %	12.925.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	5.849.000,00	5.849.000,00	5.849.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	8 Dokumen	5.971.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	40 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	6.687.000,00	6.687.000,00	6.687.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	10 Laporan	6.954.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Standar	100 %	100 %	100 %	8.746.658.095,00	9.266.312.601,00	9.566.317.254,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	100 %	8.817.335.900,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	868 Orang/bulan	60 Orang/bulan	8.742.748.595,00	9.262.403.101,00	9.562.407.754,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	60 Orang/bulan	8.813.786.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	72 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	3.909.500,00	3.909.500,00	3.909.500,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	18 Laporan	3.549.900,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	100 %	135.983.500,00	185.983.500,00	185.983.500,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	100 %	273.636.300,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	52.148.200,00	52.148.200,00	52.148.200,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	ASN BPKAD	3 Paket	148.940.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
										SI UMUM	Pelayanan Publik	Berbasis Teknologi Informasi				
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	73 Orang	73 Orang	83.835.300,00	133.835.300,00	133.835.300,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	75 Orang	124.696.300,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	684.413.400,00	684.413.400,00	684.513.100,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	100 %	694.177.700,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	13.357.400,00	13.357.400,00	13.357.400,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	1 Paket	13.970.500,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	36.569.800,00	36.569.800,00	33.976.300,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	3 Paket	36.992.900,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	11.007.300,00	11.007.300,00	11.007.300,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	3 Paket	11.543.300,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	96 Paket	24 Paket	24 Paket	51.634.200,00	51.634.200,00	47.871.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	24 Paket	52.666.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	300.316.700,00	300.316.700,00	309.053.100,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	3 Paket	301.113.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	11.880.000,00	11.880.000,00	9.600.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	36 Dokumen	12.961.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	432 Laporan	108 Laporan	108 Laporan	249.727.000,00	249.727.000,00	249.727.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	108 Laporan	255.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	9.921.000,00	9.921.000,00	9.921.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	12 Dokumen	9.931.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase penyediaan BMD penunjang	100 %	100 %	100 %	94.485.700,00	326.898.800,00	311.826.100,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BPKAD	100 %	206.954.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Urusan Pemerintah Daerah	urusan sesuai kebutuhan								-DANA ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi				Dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	4 Unit	46 Unit	7.000.000,00	190.646.400,00	190.646.400,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	4 Unit	8.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	112 Unit	28 Unit	14 Unit	87.485.700,00	136.252.400,00	121.179.700,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	28 Unit	198.954.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	431.237.500,00	431.237.500,00	431.237.500,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	100 %	552.234.183,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	93.660.000,00	93.660.000,00	93.660.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	24 Laporan	102.520.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	337.577.500,00	337.577.500,00	337.577.500,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Berbasis	THL	13 Laporan	449.714.183,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
										SI UMUM	Pelayanan Publik	Teknologi Informasi				
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100 %	100 %	174.415.084,00	375.877.384,00	390.850.384,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	100 %	292.434.800,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	220 Unit	55 Unit	52 Unit	110.853.584,00	110.853.584,00	110.853.584,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	55 Unit	111.847.900,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	50 Unit	50 Unit	43.561.500,00	43.561.500,00	58.534.500,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	50 Unit	35.586.900,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	221.462.300,00	221.462.300,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	ASN BPKAD	1 Unit	145.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tertib perencanaan keuangan daerah Persentase penyusunan laporan keuangan daerah tepat waktu Persentase	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 96 %	100 % 100 % 96 %	6.042.020.180,00	5.913.330.380,00	5.913.305.380,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis		100 % 100 % 98 %	6.431.229.868,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
		perangkat daerah yang penyerapan anggarannya di atas 85 %										Teknologi Informasi				
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase rencana anggaran daerah yang telah dikoordinasikan dan disusun	100 %	100 %	100 %	1.071.842.180,00	1.100.420.180,00	1.100.420.180,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	100 %	1.130.870.180,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	68.832.000,00	68.832.000,00	68.832.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	2 Dokumen	79.932.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	80.038.600,00	80.038.600,00	80.038.600,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	2 Dokumen	58.666.600,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	272 Dokumen	68 Dokumen	68 Dokumen	38.420.600,00	45.045.600,00	67.273.600,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	68 Dokumen	100.116.600,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	272 Dokumen	68 Dokumen	68 Dokumen	39.095.180,00	45.720.180,00	45.720.180,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis	OPD	68 Dokumen	39.095.180,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
												Teknologi Informasi				
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	272 Dokumen	68 Dokumen	68 Dokumen	41.930.800,00	41.930.800,00	41.930.800,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	68 Dokumen	41.930.800,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	272 Dokumen	68 Dokumen	68 Dokumen	71.780.300,00	71.780.300,00	71.780.300,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	68 Dokumen	71.780.300,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	548.662.400,00	548.662.400,00	557.717.400,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	2 Dokumen	556.266.400,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	147.774.300,00	147.774.300,00	147.774.300,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	2 Dokumen	147.774.300,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.520.000,00	30.848.000,00	8.620.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis	OPD	1 Dokumen	15.520.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
										SI UMUM	Pelayanan Publik	Teknologi Informasi				
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	80 Orang	80 Orang	19.788.000,00	19.788.000,00	10.733.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	80 Orang	19.788.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang tertib penatausahaan Keuangan	68 OPD	68 OPD	68 OPD	363.478.400,00	363.478.400,00	363.478.400,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	68 OPD	616.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1336 Dokumen	302 Dokumen	302 Dokumen	109.403.600,00	109.403.600,00	109.403.600,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	302 Dokumen	116.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1096 Dokumen	274 Dokumen	274 Dokumen	10.270.600,00	10.270.600,00	10.270.600,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	274 Dokumen	11.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana	100 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	37.697.400,00	37.697.400,00	37.697.400,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	25 Dokumen	51.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Transfer Lainnya	Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan 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)	1172 Laporan	329 Laporan	293 Laporan	25.236.200,00	25.236.200,00	25.236.200,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	293 Laporan	26.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0009	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	204 Dokumen	68 Dokumen	68 Dokumen	65.997.600,00	65.997.600,00	65.997.600,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	68 Dokumen	85.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan	20 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	42.304.000,00	42.304.000,00	42.304.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis	OPD	5 Dokumen	76.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
				Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan								SI UMUM	Pelayanan Publik	Teknologi Informasi				
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	150 Orang	72.569.000,00	72.569.000,00	72.569.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	150 Orang	251.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan SAP dan kebijakan	100 %	100 %	100 %	508.304.600,00	508.304.600,00	508.304.600,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	100 %	580.964.688,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0002	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	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	118.677.000,00	118.677.000,00	118.677.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	16 Dokumen	115.585.579,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	14 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	49.373.500,00	49.373.500,00	49.373.500,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	14 Laporan	49.762.161,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.217.800,00	1.217.800,00	1.217.800,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD	1 Laporan	1.385.416,00	Badan Pendapatan, Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
03.0004	dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi								-DANA ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi				Dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	133.260.400,00	133.260.400,00	133.260.400,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	2 Dokumen	133.660.911,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0006	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	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.331.500,00	6.331.500,00	6.331.500,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	1 Dokumen	10.686.277,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	936.900,00	936.900,00	936.900,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	1 Dokumen	941.432,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	110.206.900,00	110.206.900,00	110.181.900,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD	1 Dokumen	116.133.431,00	Badan Pendapatan, Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
03.0 009	Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah								-DANA ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi				Dan Aset Daerah
5.02. 02.2. 03.0 010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.873.300,00	50.873.300,00	50.873.300,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	1 Dokumen	60.420.313,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02. 02.2. 03.0 011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100 Orang	37.427.300,00	37.427.300,00	37.427.300,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	100 Orang	92.389.168,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02. 02.2. 04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100 %	100 %	100 %	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.842.732.200,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Penerima BTT (Santunan Kematian)	100 %	4.000.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02. 02.2. 04.0 009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.842.732.200,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Penerima BTT (Santunan Kematian)	12 Laporan	4.000.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02. 02.2. 05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup	Jumlah Perangkat Daerah yang tertib perencanaan dan penatausahaan keuangan	68 OPD	68 OPD	68 OPD	98.395.000,00	98.395.000,00	98.395.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis	OPD	68 OPD	103.395.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Keuangan Daerah									SI UMUM	Pelayanan Publik	Teknologi Informasi				
5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	48.395.000,00	48.395.000,00	48.395.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	4 Dokumen	48.395.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	1 Dokumen	55.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03.2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset daerah yang diinventarisasi sesuai regulasi	50 %	40 %	40 %	1.341.101.029,00	1.362.105.529,00	1.592.125.229,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi		45 %	1.902.500.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah aset daerah yang difasilitasi tindak lanjut penat ausahaannya/penyelesaian	100 %	100 %	100 %	1.341.101.029,00	1.362.105.529,00	1.592.125.229,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	100 %	1.902.500.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	-	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	1 Dokumen	150.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	16.588.000,00	16.588.000,00	10.300.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	2 Dokumen	16.500.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	203.178.222,00	140.578.222,00	113.499.622,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	1 Dokumen	210.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	480.657.007,00	539.700.307,00	539.700.307,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	2 Laporan	850.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	1 Laporan	105.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	1 Laporan	105.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03.2.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	166.479.000,00	166.479.000,00	426.449.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	OPD	2 Laporan	105.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
01.0 009	Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah								-DANA ALOKASI UMUM	Transformasi Pelayanan Publik	yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi				Dan Aset Daerah
5.02. 03.2. 01.0 011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	116 Laporan	29 Laporan	29 Laporan	53.000.000,00	53.000.000,00	63.600.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	29 Laporan	51.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02. 03.2. 01.0 012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	8 Laporan	150 Laporan	2 Laporan	206.660.000,00	269.260.000,00	242.071.300,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	2 Laporan	205.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02. 03.2. 01.0 013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	150 Orang	64.538.800,00	26.500.000,00	26.500.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	OPD	150 Orang	105.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02. 04.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan target pendapatan pajak daerah Persentase peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah	35,45 % 35,45 %	32,45 % 32,45 %	32,45 % 32,45 %	2.470.948.637,00	2.515.948.637,00	2.515.949.284,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi		33,45 % 33,45 %	3.497.188.907,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02. 04.2. 01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen penetapan Pajak DaerahPersentase Realisasi Pajak Daerah	4 dokumen 100 %	1 dokumen 90 %	1 dokumen 90 %	2.470.948.637,00	2.515.948.637,00	2.515.949.284,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis	Wajib Pajak	1 dokumen95 %	3.497.188.907,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
										SI UMUM	Pelayanan Publik	Teknologi Informasi				
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	217.096.121,00	217.096.121,00	217.096.121,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Wajib Pajak	3 Dokumen	300.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	68.186.730,00	18.186.730,00	18.186.730,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Wajib Pajak	1 Laporan	89.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	36 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Wajib Pajak	9 Laporan	250.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	36 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Wajib Pajak	9 Laporan	550.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50000 Obyek Pajak	50000 Obyek Pajak	50000 Obyek Pajak	362.382.342,00	362.382.342,00	362.382.342,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Wajib Pajak	50000 Obyek Pajak	500.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
				Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	860 Layanan	215 Layanan	215 Layanan	149.560.000,00	149.560.000,00	149.560.000,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Wajib Pajak	215 Layanan	209.188.907,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	49095 Dokumen	49095 Dokumen	49095 Dokumen	1.202.010.514,00	1.247.010.514,00	1.247.011.161,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Wajib Pajak	49095 Dokumen	1.545.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	46.712.930,00	96.712.930,00	96.712.930,00	BPKAD - Kota Blitar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Wajib Pajak	4 Laporan	54.000.000,00	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah
						20.133.799.125,00	21.231.911.531,00	21.604.643.731,00							22.680.616.658,00	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja BPKAD Kota Blitar Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang merupakan penjabaran Renstra BPKAD Kota Blitar dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024. RKPD sendiri merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

4.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Penyediaan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 300.000.000,- yang merupakan penyesuaian alokasi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja BPKAD Kota Blitar Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) BPKAD Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.
2. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf BPKAD Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   - melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Penda patan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

24. PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat(5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan didasarkan adanya kebijakan standar harga baru yang mempengaruhi pendapatan dan belanja tahun 2024 serta didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

- Keadaan yang menyebabkan defisit anggaran tahun anggaran sebelumnya, sehingga perlu dilakukan refocusing anggaran untuk tahun berjalan;
- Kondisi sarana prasarana penunjang kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dipandang prioritas; dan

- Perubahan rekening belanja dan besaran standart harga serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2024.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2024.

Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Blitar yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja BKPSDM Kota Blitar Tahun 2024 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024. Sehingga penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan pada landasan perundang - undangan penyusunan perubahan Renja PD Kota Blitar Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 20);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor ... Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan BKPSDM Tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Tribulan II Tahun Berkenan

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2024

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2024.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang melaksanakan 2 urusan penunjang pemerintahan, 3 program dengan 13 kegiatan dan 35 sub kegiatan, dengan anggaran Belanja Rp. 12.392.212.391,- dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 6.097.750.858,- atau 49,21%. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif rendah dikarenakan:

- Adanya perubahan besaran standar satuan harga, sehingga terjadi efisiensi anggaran;
- Beberapa kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, yaitu :

  Pengadaan CASN, pengiriman peserta peningkatan kompetensi disesuaikan dengan instansi pembina/penyelenggara diklat dan uji kompetensi pada tribulan III dan IV.

Tabel. 2.1.

Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

Tahun 2024

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%)		13
	Tujuan: Meningkatnya Profesionalitas ASN		Tujuan: Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	80,5		70,89		80,3		77,84		87,14		87,14		87,14		108,25		BKPSDM
	Sasaran: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Sasaran: Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	Nilai	A 86,38		A 85,49		A 86,36		A 85,49		A 85,49		A 85,49		A 85,49		98,97		BKPSDM
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	84	39.960.480.892	87	8.016.333.470	83,5	9.276.254.499	85,03	1.575.928.926	86,85	3.051.289.032	86,85	4.627.217.958	86,85	12.643.551.428	103,39	31,64	BKPSDM
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen Perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	%	100	195.197.408	100	16.193.100	100	10.032.500	25	0	25	2.650.000	50	2.650.000	50	18.843.100	50,00	9,65	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	79.284.748	10	4.454.300	10	7.068.000	2	0	4	2.650.000	6	2.650.000	16	7.104.300	40,00	8,96	

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					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 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%)		13	
		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	32	174.882.460	8	11.738.800	8	2.964.500	5	0	2	0	7	0	15	11.738.800	46,88	6,71		
																			Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		43,44	7,84	
																			Predikat kinerja(%)		SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	%	100	26.960.863.465	100	7.696.124.866	100	8.357.549.689	25	1.450.959.203	25	2.746.599.494	50	4.197.558.697	50	11.893.683.563	50	44,11	BKPSDM	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	414	26.927.200.528	108	7.690.055.866	104	8.355.549.689	101	1.450.959.203	101	2.745.099.494	101	4.196.058.697	209	11.886.114.563	50,48	44,14		
		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	48	33.662.937	12	6.069.000	12	2.000.000	3	0	3	1.500.000	6	1.500.000	18	7.569.000	37,50	22,48		

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					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 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%)		13	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			50	33,31		
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standart	%	100	1.927.281.015	100	245.090.904	100	250.798.100	25	1.258.400	25	160.758.400	50	162.016.800	50	407.107.704	50	21,12	BKPSDM	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	8	269.106.965	3	114.100.000	2	50.000.000	0	0	1	19.680.000	1	19.680.000	4	133.780.000	50	49,71		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	160	522.456.112	40	42.980.000	40	78.709.100	40	1.258.400	40	27.548.400	40	28.806.800	80	71.786.800	50	13,74		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	160	1.135.717.938	40	88.010.904	45	122.089.000	0	0	45	113.530.000	45	113.530.000	85	201.540.904	53,125	17,75		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			51,04	27,07		
Predikat kinerja(%)																			RENDAH	SANGAT RENDAH		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keteresediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standart	%	100	3.374.387.464	100	530.079.950	100	450.075.950	25	109.543.251	25	79.731.333	50	189.274.584	50	719.354.534	50	21,32	BKPSDM	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	422.180.569	3	22.949.600	3	30.994.100	2	7.602.625	0	9.272.800	2	16.875.425	2	39.825.025	16,67	9,43		

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					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 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%)		13	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	63.262.518	1	4.924.800	1	6.428.000	0	0	1	4.357.200	1	4.357.200	1	9.282.000	25,00	14,67	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	144	330.644.773	28	26.482.500	36	50.406.000	8	7.797.000	7	4.485.000	15	12.282.000	15	38.764.500	10,42	11,72	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	199.616.922	3	42.044.000	2	42.987.600	1	3.332.000	0	9.402.000	1	12.734.000	1	54.778.000	8,33	27,44	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	96	35.558.531	24	7.200.000	36	8.553.000	4	1.200.000	14	1.800.000	18	3.000.000	18	10.200.000	18,75	28,69	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	146	2.248.124.152	84	426.479.050	60	299.997.250	24	89.611.626	0	50.414.333	24	140.025.959	24	566.505.009	16,44	25,20	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	244.000.000	0	0	1	10.710.000	0	0	0	0	0	0	1	0	25,00	0,00	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			17,23	16,74	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	%	100	260.000.000	100	220.740.000	100	28.976.660	25	0	25	0	50	0	50	220.740.000	50,00	84,90	BKPSDM

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%)		13
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	260.000.000	17	220.740.000	2	28.976.660	0	0	0	0	0	0	17	220.740.000	212,50	84,90	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			212,50	84,90	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT TINGGI	TINGGI	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai kebutuhan	%	100	1.153.953.550	100	183.249.174	100	68.209.000	25	10.610.752	25	20.416.152	50	31.026.904	50	214.276.078	50	18,57	BKPSDM
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	777.556.750	12	119.500.000	1	955.000	0	0	0	0	0	0	0	119.500.000	0,00	15,37	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	376.396.800	12	63.749.174	12	67.254.000	3	10.610.752	3	20.416.152	6	31.026.904	18	94.776.078	37,50	25,18	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			18,75	20,27	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standart	%	100	633.057.544	100	109.538.466	100	110.612.600	25	3.557.320	25	41.133.653	50	44.690.973	50	154.229.439	50	40,4	BKPSDM

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%)		13
		Penyediaan Jasa 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	40	305.175.969	9	73.853.466	10	74.862.600	7	3.557.320	0	21.063.653	7	24.620.973	16	98.474.439	40	32,27	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	388	184.836.476	92	35.685.000	80	35.750.000	5	0	46	20.070.000	51	20.070.000	143	55.755.000	36,86	30,16	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			38,43	31,22	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			75,00	38,45	
Predikat kinerja(%)																			SEDANG	SANGAT RENDAH	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : tersedianya sumber daya yang mencukupi tersedia penyedia yang memenuhi persyaratan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : terjadinya beberapa kali perbaikan dokumen pendukung kegiatan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : penyesuaian pada dokumen penganggaran atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : analisa kebutuhan dan kinerja																					
	Sasaran: Meningkatnya tata kelola kepegawaian sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik		Sasaran: Indeks Sistem Merit	Indeks	300		271,5		280				271,5		271,5		271,5				

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%)		13
2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data kepegawaian yang valid	%	95	51.140.118.559	95	2.894.391.129	68	1.948.483.500	70,67	294.426.800	70,67	644.640.200	70,67	939.067.000	70,67	3.833.458.129	74,39	7,50	BKPSDM
			Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan	%	74		52		61		67,19		67,19		67,19		67,19	0	90,80		BKPSDM
			Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	%	91,58		83,15		91,18		44,37		65,87		65,87		65,87	0	71,93		BKPSDM
			Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	%	51,01		18,61		46,47		15,57		17,94		17,94		17,94	0	35,17		BKPSDM
			Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80	%	94,66		92		91,56		90,56		90,56		90,56		90,56	0	95,67		BKPSDM
			Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	50,5		51,92		45,94		47,59		58,3		58,3		58,3	0	115,45		BKPSDM
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan Formasi ASN yang disetujui	%	20	6.301.447.000	97,61	1.037.468.950	20	1.260.289.400	0	43.931.000	92	589.783.200	92	633.714.200	92	1.671.183.150	460	26,52	BKPSDM
			persentase layanan pensiun tepat waktu	%	100		100		100		100		100		100		100	0	100		
			persentase data kepegawaian yang dikelola	%	95		95		95		80		5		5		85	0	89,47		

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%)		13
		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	4	139.413.929	1	8.689.500	1	12.700.000	1	0	0	0	1	0	2	8.689.500	50	6,23	
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	dokumen	4	6.596.920.727	1	410.988.400	1	551.574.400	0,25	31.277.900	0,25	42.118.200	0,5	73.396.100	1,5	484.384.500	37,5	7,34	
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	dokumen	48	328.383.382	12	45.569.400	12	35.681.900	3	0	3	0	6	0	18	45.569.400	37,5	13,88	
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	1.920.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	0	0	1	400.000.000	1	400.000.000	2	750.000.000	200	39,06	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	1	208.336.900	1	199.286.400	1	208.336.900	0,25	4.255.000	0,25	139.750.000	0,5	144.005.000	1,5	343.291.400	150	164,78	
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	dokumen	12	51.996.200	12	22.935.250	12	51.996.200	3	8.398.100	0	7.915.000	3	16.313.100	15	39.248.350	125	75,48	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			100	51,13	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT TINGGI	RENDAH	

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					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 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%)		13	
		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan	%	70	1.012.302.900	82,4	331.381.005	70	413.340.900	35,54	95.634.500	48,1	51.626.000	48,1	147.260.500	48,1	478.641.505	68,71	47,28	BKPSDM
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	dokumen	16	1.012.302.900	4	331.381.005	4	413.340.900	1	95.634.500	1	51.626.000	2	147.260.500	6	478.641.505	37,5	47,28	
																		Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	37,5	47,28	
																		Predikat kinerja(%)	SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	
		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase talent pool ASN yang dikelola	%	30	36.752.240.090	12,5	1.331.119.074	10	185.172.500	2	143.401.800	4	0	4	143.401.800	4	1.474.520.874	40	4,01	BKPSDM
		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	dokumen	48	36.752.240.090	12	1.331.119.074	12	185.172.500	3	143.401.800	3	0	6	143.401.800	18	1.474.520.874	37,5	4,01	
																		Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	37,5	4,01	
																		Predikat kinerja(%)	SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SKP yang diverifikasi	%	96,16	1.315.947.396	92	194.422.100	93,06	89.680.700	99,76	11.459.500	99,76	3.231.000	99,76	14.690.500	99,76	209.112.600	107,2	15,89	BKPSDM
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	dokumen	8	394.919.954	2	63.528.200	2	38.610.500	1	7.540.200	0	0	1	7.540.200	3	71.068.400	37,5	18,00	
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	800	412.677.474	284	81.527.200	200	7.531.200	102	0	0	0	102	0	386	81.527.200	48,25	19,76	

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II									
					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 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%)		13	
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	620	401.755.808	170	36.300.050	120	34.226.400	0	2.753.300	20	0	20	2.753.300	190	39.053.350	30,65	9,72	
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	48	77.892.214	12	13.066.650	12	9.312.600	3	1.166.000	3	3.231.000	6	4.397.000	18	17.463.650	37,5	22,42	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			38,47	17,47	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			103,2	44,93	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan sarana prasarana digital pendukung kinerja kesadaran ASN untuk meningkatkan profesionalitas individu ketersediaan juknis kegiatan yang lengkap																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : pengadaan pegawai masih dalam tahap proses koordinasi dengan MenPANRB																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : pencermatan anggaran kebutuhan atas kegiatan pengadaan pegawai																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : penyesuaian penganggaran pada diklat dasar sebagai tindaklanjut pengadaan pegawai baru formasi 2024																					
	Sasaran: Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara		Sasaran: Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN	%	50		75,91		49						47,59		47,59				BKPSDM
3		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah	%	96,85	855.630.908	94,93	771.108.800	96,75	1.167.474.392	97,79	52.002.200	0	479.463.700	97,79	531.465.900	191,79	1.302.574.700	101,07	152,24	BKPSDM
			Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	50,5		51,92		45,94		47,59		58,3		58,3		58,3	0	115,45		BKPSDM

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%)		13
			Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	%	51,01		18,61		46,47		15,57		17,94		17,94		17,94	0	35,17		BKPSDM
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis dan sosio kultural	%	1,2	720.895.508	1,83	771.108.800	1,2	629.851.192	1,24	52.002.200	1,45	209.706.700	1,45	261.708.900	1,45	1.032.817.700	120,83	143,27	BKPSDM
		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	48	45.454.637	NA	NA	12	14.418.600	3	0	3	0	6	0	6	0	12,50	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	4150	720.895.508	485	771.108.800	1000	520.804.992	1.533	52.002.200	1.758	160.939.200	1.758	212.941.400	2.243	984.050.200	54,05	136,50	

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%)		13
		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	1000	298.313.509	NA	NA	250	94.627.600	0	0	313	48.767.500	313	48.767.500	313	48.767.500	31,30	16,35	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			117	30,81	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	presentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi Manajerial dan Fungsional	%	15	1.398.811.550	NA	NA	10	537.623.200	1,19	0	8,23	269.757.000	9,42	269.757.000	9,42	269.757.000	62,8	19,28	BKPSDM
		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,	laporan	20	1.398.811.550	NA	NA	5	537.623.200	1	0	2	269.757.000	3	269.757.000	3	269.757.000	15	19,28	

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%)		13
			Kepemimpinan , dan Prajabatan																	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		15	19,28	
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		107,52	45,87	
Predikat kinerja(%)																		SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan sumber daya pendukung pencapaian kinerja koordinasi yang baik dengan instansi penyelenggara diklat dan peningkatan kapasitas ASN																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : kegiatan pengiriman diklat tergantung pada instansi pelaksana, dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan penyelenggara																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : pelaporan atas pelaksanaan pengiriman diklat manajerial dan fungsional serta orientasi PPPK																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : pencermatan atas indikator kinerja di tahun berikutnya																				

Evaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja program yang telah melampaui target tahun 2024 sampai dengan Triwulan II adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapai 103,39%
2. Kegiatan yang melampaui target tahun 2024 yaitu Pengembangan Kompetensi Teknis dengan indikator Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan sosio kultural tercapai 152,52%
3. Sub Kegiatan yang melampaui target tahun 2024 yaitu Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi tercapai 140%
4. Pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia pada indikator Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan. Beberapa kegiatan yang tidak dapat memenuhi target antara lain: kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, sub kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan target kinerja antara lain:

a. Instansi pembina yang menaungi Jabatan Fungsional tidak mengadakan uji sertifikasi kompetensi pada tahun 2024;
b. Jumlah Jabatan Fungsional semakin banyak tidak berbanding lurus dengan uji kompetensi yang dibuka;
c. Jumlah ASN pada level manajerial yang belum mengikuti diklat manajerial masih sangat banyak.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mendorong pencapaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan koordinasi dengan OPD yang memiliki Jabatan Fungsional untuk menghubungi kementerian instansi pembinanya;
b. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional;
c. Untuk diklat manajerial tingkat pengawas akan dilakukan melalui penyelenggaraan mandiri;
d. Memaksimalkan Sumber Daya yang ada untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi teknis bagi seluruh ASN melalui media digital seperti webinar kolabjar asik, pekan kolabjar dan coaching mentoring.
e. Pendampingan kepala Perangkat Daerah atas evaluasi capaian Indeks Profesionalitas ASN
f. Penguatan kapabilitas pada Analis Sumber Daya Aparatur melalui bechmarking, magang, seminar, sosialisasi, workshop, coaching dan mentoring serta study komparasi.
g. Melakukan pergeseran atas sub kegiatan yang telah tercapai kinerjanya untuk dialokasikan pada kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi dan kepegawaian.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2024 dapat memuat perubahan tujuan dan sasaran tahun 2024 serta perubahan rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2024 berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya.

3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran

Dari hasil evaluasi kinerja di tahun 2023, capaian sasaran Renstra “Meningkatnya Kompetensi ASN” melampui target Renstra 2021-2026, maka dilakukan penyesuaian pada target Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024. Peningkatan capaian target kinerja tersebut salah satunya didorong dari terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 49, dimana Pengembangan Kompetensi melalui pembelajaran terintegrasi.

Terbitnya peraturan perundangan tersebut mendorong meningkatnya jumlah ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi, sehingga dengan alokasi anggaran yang tidak mengalami peningkatan namun secara kinerja meningkat secara signifikan. Adapun perubahan target kinerja sasaran yang mengalami perubahan sebagaiberikut:

Tabel 3.1 Perubahan Target Tujuan dan Sasaran

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				sebelum	sesudah
1	Tujuan Renstra: Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai indeks yang menunjukkan kualitas profesionalitas ASN berdasarkan nilai kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan.	80,30	80,30
2	Sasaran Renstra: 1. Meningkatnya tata kelola kepegawaian sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen kepegawaian yang baik	Indeks Sistem Merit	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas implementasi sistem merit ASN. Penilaian dilakukan dengan memonitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Sistem Merit pada Pemerintah Daerah.	280	280
3	Sasaran Renstra: 2. Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan ASN yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan ASN. Tujuan dari peningkatan kapasitas ASN adalah agar para individu dapat bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi dan agar pembangunan tertata dengan baik.	14,73%	49,00%
4	Sasaran Renstra: 3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penerapan implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah.	A 86,36	A 86,36

3.2 Rencana Tindaklanjut LKJIP Tahun 2023

Dalam penyusunan Perubahan Rencan Kerja 2024 selain melakukan penyesuain atas target Tujuan dan Sasaran Strategis, perlu difokuskan pada pemenuhan rencana tindaklanjut yang telah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah Tahun 2023, sehingga mempercepat pemenuhan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal – hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar lebih baik lagi. Adapun rencana tindaklanjut tersaji dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Rencana Tindaklanjut LKJIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No.	Langkah Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatnya tata kelola kepegawaian sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen kepegawaian yang baik	1). Melengkapi penyusunan talent pool sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta;	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center
		2). Menyusun dan melaksanakan strategi/program peningkatan kompetensi pegawai (diklat, praktik kerja/magang, coaching, mentoring) berdasarkan analisis kesenjangan secara terjadwal dan dievaluasi.	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan: 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 Sub Kegiatan : 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 Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
		3). Mengimplementasikan kebijakan pola karier dengan mengacu pada manajemen talenta;	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center Kegiatan: Mutasi dan Promosi ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Mutasi ASN

No.	Langkah Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		4). Melakukan assessment dalam proses pengisian jabatan administrator dan pengawas.	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center Kegiatan: Mutasi dan Promosi ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Mutasi ASN
		5). Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas permasalahan kinerja pegawai;	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		6). Memanfaatkan hasil penilaian kinerja untuk membangun manajemen talenta.	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		7). Mengintegrasikan data pelanggaran disiplin dengan sistem BKN (SI ASN)	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sub Kegiatan: Pembinaan Disiplin ASN Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
		8). Mengintegrasikan sistem informasi kepegawaian dengan manajemen talenta;	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

No.	Langkah Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
2	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Sipil Negara	1) Memonitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi dan hasil pengembangan kompetensi terhadap kinerja ASN.	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan: 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 Sub Kegiatan : 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 Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
		2). Menyusun Kebijakan Coaching dan Mentoring bagi ASN dengan kriteria tertentu.	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan: 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 Sub Kegiatan : 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 Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

No.	Langkah Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		3). Mengoptimalkan penggunaan aplikasi manajemen talenta sebagai sarana untuk mengetahui data talenta secara realtime, menjaga kualitas talenta, meningkatkan motivasi dan kinerja talenta serta memberikan kepastian arah pengembangan karir talenta melalui aplikasi manajemen talenta di SIKOI.	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
		4). Memberikan akses, kemudahan, kecepatan dan transparansi kepada seluruh ASN untuk mendapatkan pelayanan yang adil dan berkualitas untuk memperoleh pengembangan kompetensi berupa BK CorpU dan Tugas Belajar melalui pemanfaatan aplikasi SMEDI SIKOI untuk seluruh Perangkat Daerah.	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan: 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 Sub Kegiatan : 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 Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

No.	Langkah Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		5). Perumusan pengembangan kompetensi ASN secara ideal harus dapat menjawab kebutuhan ASN yang professional, melalui metode-metode baru yang berbasis pada teknologi memanfaatkan SMEDI SIKOI sehingga biaya pengembangan kompetensi menjadi lebih efisien dengan mekanisme *Corparate University* (CorpU).	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan: 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 Sub Kegiatan : 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 Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	1). Meningkatkan implementasi nilai – nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi disetiap tahap perencanaan, pelaksanaan dan evauasi.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2). Membentuk Tim Kerja untuk menyusun rencana aksi organisasi.	
		3). Menyusun peta proses bisnis secara lebih mudah dipahami dan dapat diukur.	

3.3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 13 kegiatan dan 35 sub kegiatan, terdapat 19 sub kegiatan (54,29%) tidak mengalami perubahan, sebanyak 16 sub kegiatan (45,71%) mengalami perubahan anggaran (10 sub kegiatan mengalami pengurangan dan 6 sub kegiatan mengalami penambahan pagu anggaran) di Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024. Adapun rincian perubahan kegiatan dalam Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Mengalami Perubahan

KODE					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5 (indeks)	83,5 (indeks)	9.276.254.499	9.091.964.011	
5	3	1	2.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	8.357.549.689	7.929.662.658	
5	3	1	2.02	1	Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	104 orang	96 orang	8.355.549.689	7.927.662.658	penyesuaian anggaran dan target kinerja karena berkurangnya jumlah PTT
5	3	1	2.05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	250.798.100	227.602.700	
5	3	1	2.05	10	Sub kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	40 orang	78.709.100	62.684.100	efisiensi anggaran fasilitasi event daerah
5	3	1	2.05	11	Sub kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	45 orang	43 orang	122.089.000	114.918.600	terdapat peserta dengan pembiayaan oleh Perangkat Daerah Pengirim
5	3	1	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keseterdiaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	450.075.950	553.074.693	
5	3	1	2.06	2	Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	30.994.100	30.975.462	penyesuaian SSH

KODE					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
5	3	1	2.06	3	Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	6.428.000	6.423.631	penyesuaian SSH
5	3	1	2.06	9	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 laporan	60 laporan	299.997.250	403.019.000	penambahan anggaran untuk keperluan seleksi CASN
5	3	1	2.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	28.976.660	176.205.260	
5	3	1	2.07	6	sub kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	13 unit	28.976.660	176.205.260	disesuaikan kebutuhan sarana prasarana perangkat daerah
5	3	1	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	68.209.000	67.254.000	
5	3	1	2.08	2	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	955.000	-	anggaran internet di biayai oleh kominfotik
5	3	1	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	110.612.600	128.132.200	
5	3	1	2.09	2	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	74.862.600	92.382.200	pemeliharaan atas kondisi kendaraan dinas dan operasional
5	3	1	2.09	6	Sub kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	92 unit	80 unit	35.750.000	35.750.000	target pemeliharaan aset menurun karena telah ada penghapusan aset

KODE					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
5	3	2			Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan	61,00%	61,00%	1.948.483.500	1.981.481.088	
						Persentase data kepegawaian yang valid	68,00%	68,00%	-	-	
						Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	91,18%	91,18%	-	-	
						Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80	91,56%	91,56%	-	-	
						Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	45,94%	45,94%	-	-	
						Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	46,47%	46,47%	-	-	
5	3	2	2.01		Kegiatan : Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan Formasi ASN yang disetujui	97,61%	97,61%	1.260.289.400	1.320.978.688	
						Persentase layanan pensiun tepat waktu	100%	100%	-	-	
						Persentase data kepegawaian yang dikelola	95%	95%	-	-	
5	3	2	2.01	3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	1 dokumen	551.574.400	581.822.400	Penyesuaian belanja
5	3	2	2.01	10	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	208.336.900	239.569.660	Penambahan untuk biaya keamanan aplikasi
5	3	2	2.01	11	Sub kegiatan : Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	51.996.200	51.204.728	Penyesuaian belanja

KODE					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
5	3	2	2.03		Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase talent pool ASN yang dikelola	10,00%	10,00%	185.172.500	157.680.800	
5	3	2	2.03	2	Sub kegiatan: Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	12 dokumen	12 dokumen	185.172.500	157.680.800	Efisiensi assessment ASN
5	3	2	2.04		Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SKP yang diverifikasi	93,06%	93,06%	89.680.700	89.480.700	
5	3	2	2.04	7	Sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	120 orang	120 orang	34.226.400	34.026.400	Penyesuaian belanja
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah	96,75%	96,75%	1.167.474.392	1.098.767.292	
						Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	45,94%	45,94%	-	-	
						Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	46,47%	46,47%	-	-	
5	4	2	2.01		Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan sosio kultural	1,20%	1,20%	629.851.192	561.144.092	
5	4	2	2.01	1	sub kegiatan: 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	12 dokumen	12 dokumen	14.418.600	9.031.600	Efisiensi pada makan minum kegiatan

KODE					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
5	4	2	2.01	3	Sub kegiatan : 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	1000 orang	1000 orang	520.804.992	550.304.992	Penambahan pelaksanaan diklat teknis
5	4	2	2.01	4	sub kegiatan: 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	250 dokumen	250 dokumen	94.627.600	51.807.500	efisiensi anggaran, kegiatan dilaksanakan secara MOOC

3.4 Perubahan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024 yang terdapat perubahan aktivitas disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian pada anggaran gaji untuk pegawai tidak tetap yang telah berkurang karena diangkat menjadi PPPK dan telah memasuki usia pensiun;
2. Penyesuaian pada kebutuhan sarana prasarana yang menunjang kinerja organisasi;
3. Penyesuaian pada kebutuhan diklat bagi pejabat struktural dan diklat bagi pejabat fungsional tertentu yang menjadi persyaratan pengampu jabatan;
4. Efisiensi kegiatan yang telah berjalan.

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024 diarahkan pada:

- Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2024;
- Adanya dua seleksi penerimaan pegawai, yaitu jalur CPNS dan jalur PPPK;
- Kondisi peralatan kerja yang membutuhkan peremajaaan.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar tahun 2024 terlihat dalam tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4.

Perubahan Rumusan Rencana Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
5	03				KEPEGAWAIAN															
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 (indeks)	83,5 (indeks)	83,5 (indeks)	9.216.236.499	9.276.254.499	9.091.964.011						83,75 (baik)	16.380.893.099	
5	03	01	2.01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%	21.552.800	10.032.500	10.032.500						100%	9.175.500	
5	03	01	2.01	0001	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	9.803.800	7.068.000	7.068.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	10 dokumen	6.211.000	BKPSDM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
5	03	01	2.01	0006	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 laporan	8 laporan	8 laporan	11.749.000	2.964.500	2.964.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	8 laporan	2.964.500	BKPSDM
5	03	01	2.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	8.115.703.069	8.357.549.689	7.929.662.658						100%	15.644.162.699	BKPSDM
5	03	01	2.02	0001	Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	304 orang/bulan	104 orang/bulan	96 orang/bulan	8.105.068.012	8.355.549.689	7.927.662.658		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	98 orang	15.642.162.699	BKPSDM
5	03	01	2.02	0007	Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	36 laporan	12 laporan	12 laporan	10.635.077	2.000.000	2.000.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	12 laporan	2.000.000	BKPSDM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	100%	252.061.400	250.798.100	227.602.700						100%	157.151.300	BKPSDM
5	03	01	2.05	0002	Sub kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 paket	2 paket	2 paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	2 paket	58.596.000	BKPSDM
5	03	01	2.05	0010	Sub kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	40 orang	40 orang	79.951.200	78.709.100	62.684.100	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	40 orang	78.574.800	BKPSDM
5	03	01	2.05	0011	Sub kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40 orang	45 orang	43 orang	122.089.000	122.089.000	114.918.600	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	40 orang	19.980.500	BKPSDM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
5	03	01	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keseterdiaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	500.075.950	450.075.950	553.074.693						100%	378.634.500	BKPSDM
5	03	01	2.06	0002	Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	3 paket	3 paket	30.994.100	30.994.100	30.975.462	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	1 paket	29.040.500	BKPSDM
5	03	01	2.06	0003	Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	6.428.000	6.428.000	6.423.631	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	1 paket	5.983.800	BKPSDM
5	03	01	2.06	0004	Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	108 paket	36 paket	36 paket	50.406.000	50.406.000	50.406.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	12 paket	32.400.000	BKPSDM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
5	03	01	2.06	0005	Sub kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	2 paket	2 paket	42.987.600	42.987.600	42.987.600	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	2 paket	29.185.000	BKPSDM
5	03	01	2.06	0006	Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	8.553.000	8.553.000	8.553.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	24 dokumen	8.553.000	BKPSDM
5	03	01	2.06	0009	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141 laporan	45 laporan	60 laporan	349.997.250	299.997.250	403.019.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	48 laporan	264.520.000	BKPSDM
5	03	01	2.06	0010	sub kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10.710.000	10.710.000	10.710.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN BKPSDM	1 dokumen	8.952.200	BKPSDM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
																Berbasis Teknologi Informasi				
5	03	01	2.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	28.976.660	28.976.660	176.205.260						100%	36.977.100	BKPSDM
5	03	01	2.07	0006	sub kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	2 unit	13 unit	28.976.660	28.976.660	176.205.260	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	4 unit	36.977.100	BKPSDM
5	03	01	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	100%	187.254.000	68.209.000	67.254.000						100%	75.956.000	BKPSDM
5	03	01	2.08	0002	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	13 laporan	1 laporan	1 laporan	120.000.000	955.000	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	0	-	BKPSDM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
5	03	01	2.08	0004	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	67.254.000	67.254.000	67.254.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	12 laporan	75.956.000	BKPSDM
5	03	01	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	100%	110.612.600	110.612.600	128.132.200						100%	78.836.000	BKPSDM
5	03	01	2.09	0002	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	10 unit	74.862.600	74.862.600	92.382.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	10 unit	49.222.000	BKPSDM
5	03	01	2.09	0006	Sub kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	92 unit	92 unit	80 unit	35.750.000	35.750.000	35.750.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	80 unit	29.614.000	BKPSDM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan	74,00%	61,00%	61,00%	1.853.483.500	1.948.483.500	1.981.481.088						67,00%	1.762.240.050	BKPSDM
						Persentase data kepegawaian yang valid	78,00%	68,00%	68,00%	-	-	-						73,00%	-	BKPSDM
						Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	91,58%	91,18%	91,18%	-	-	-						91,38%	-	BKPSDM
						Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80	94,66%	91,56%	91,56%	-	-	-						91,56%	-	BKPSDM
						Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	50,50%	45,94%	45,94%	-	-	-						45,94%	-	BKPSDM
						Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	51,01%	46,47%	46,47%	-	-	-						46,47%	-	BKPSDM
5	03	02	2.01		Kegiatan : Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan Formasi ASN yang disetujui	8,00%	8,00%	8,00%	1.165.289.400	1.260.289.400	1.320.978.688						8,00%	1.196.847.050	BKPSDM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Persentase layanan pensiun tepat waktu	100%	100%	100%	-	-	-						100%	-	BKPSDM
						Persentase data kepegawaian yang dikelola	95%	95%	95%	-	-	-						50%	-	BKPSDM
5	03	02	2.01	0002	Sub Kegiatan : 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	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	12.700.000	12.700.000	12.700.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	0	0	BKPSDM
5	03	02	2.01	0003	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	596.574.400	551.574.400	581.822.400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	2 dokumen	522.895.350	BKPSDM
5	03	02	2.01	0006	Sub kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	36 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	35.681.900	35.681.900	35.681.900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	12 dokumen	29.277.600	BKPSDM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
5	03	02	2.01	0008	Sub kegiatan : Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	1 lembaga	450.000.000	BKPSDM
5	03	02	2.01	0010	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	208.336.900	208.336.900	239.569.660	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	1 dokumen	194.674.100	BKPSDM
5	03	02	2.01	0011	Sub kegiatan : Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	36 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	51.996.200	51.996.200	51.204.728	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	0	0	BKPSDM
5	03	02	2.02		Kegiatan : Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan	70,00%	70,00%	70,00%	413.340.900	413.340.900	413.340.900						70,00%	366.678.800	BKPSDM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
5	03	02	2.02	0001	Sub kegiatan : Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	413.340.900	413.340.900	413.340.900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	4 dokumen	366.678.800	BKPSDM
5	03	02	2.03		Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase talent pool ASN yang dikelola	30,00%	10,00%	10,00%	185.172.500	185.172.500	157.680.800						17,00%	126.836.200	BKPSDM
5	03	02	2.03	0002	Sub kegiatan: Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	36 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	185.172.500	185.172.500	157.680.800	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	12 dokumen	126.836.200	BKPSDM
5	03	02	2.04		Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SKP yang diverifikasi	96,16%	93,06%	93,06%	89.680.700	89.680.700	89.480.700						96,00%	71.878.000	BKPSDM
5	03	02	2.04	0002	Sub kegiatan : Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	38.610.500	38.610.500	38.610.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	2 laporan	30.590.500	BKPSDM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggung jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
																Berbasis Teknologi Informasi				
5	03	02	2.04	0004	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	600 orang	200 orang	200 orang	7.531.200	7.531.200	7.531.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	584 orang	5.660.800	BKPSDM
5	03	02	2.04	0007	Sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	460 orang	120 orang	120 orang	34.226.400	34.226.400	34.026.400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	0	-	BKPSDM
5	03	02	2.04	0008	Sub kegiatan: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	36 laporan	12 laporan	12 laporan	9.312.600	9.312.600	9.312.600		Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	12 laporan	35.626.700	BKPSDM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														1.069.639.200	BKPSDM
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah	96,85%	96,75%	96,75%	1.167.492.392	1.072.846.792	1.148.767.292						96,75%	1.069.639.200	BKPSDM
						Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	50,50%	45,94%	45,94%	-	-	-						45,94%	-	BKPSDM
						Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	51,01%	46,47%	46,47%	-	-	-						46,47%	-	BKPSDM
5	04	02	2.01		Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan sosio kultural	1,20%	1,20%	1,20%	723.777.392	535.223.592	611.144.092						1,20%	552.437.500	BKPSDM
5	04	02	2.01	0001	sub kegiatan: Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,	48 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	14.418.600	14.418.600	9.031.600	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	12 dokumen	10.569.500	BKPSDM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
					Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun														
5	04	02	2.01	0003	Sub kegiatan : 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	4150 orang	1.000 orang	1.000 orang	614.731.192	520.804.992	550.304.992	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	1400 orang	447.909.700	BKPSDM
5	04	02	2.01	04	sub kegiatan: 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	1.000 dokumen	250 dokumen	250 dokumen	94.627.600	0	51.807.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	550 dokumen	93.958.300	BKPSDM
5	04	02	2.02		Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti diklat Kompetensi Manajerial dan Fungsional	15,00%	10,00%	10,00%	443.715.000	537.623.200	537.623.200						10,00%	517.201.700	BKPSDM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggung jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
5	04	02	2.02	0007	Sub kegiatan : 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	15 laporan	5 laporan	5 laporan	443.715.000	537.623.200	537.623.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	5 laporan	517.201.700	BKPSDM

Sumber : SIPD BKPSDM Kota Blitar, Juli 2024

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kota Blitar Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2024 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kota Blitar Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) BKPSDM Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.
- BKPSDM Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
  - melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Semoga Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

25. PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Bakesbangpol Kota Blitar dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan kebijakan pendapatan dan belanja tahun 2023 juga didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SILPA) tahun 2024 yang harus digunakan untuk perubahan anggaran tahun 2024 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan
3. Perubahan belanja daerah terkait kelembagaan baru, penyesuaian pemetaan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah yang dipandang prioritas serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2024.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan

Perubahan Renja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2024.

Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Blitar yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2024 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2024. Sehingga penyusunan Perubahan Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2024 berdasarkan pada:

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan UndangUndang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 22020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 No. 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 65);
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2024 nomor XX);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024. Tujuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan KUAPPAS Tahun 2024 dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Blitar Tahun 2024 triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2024.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Bakesbangpol Kota Blitar tahun 2024 sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang melaksanakan 1 urusan Pemerintahan dengan 6 (enam) program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan, dengan anggaran Belanja Operasi Rp. 27.190.256.261,00 dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 20.872.638.594,00 atau 76,77%. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II sudah cukup baik dikarenakan :

1. Hibah untuk beberapa lembaga sudah teralisasi
2. Kegiatan sudah dilakasanakan sesuai jadwal
3. Penyusunan laporan keuangan dengan tepat waktu

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.1.
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikarot Kinerja Tujuan, Sasasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Tribulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (85)	23.743.527.895	A (85,62)	3.859.259.683,00	A (84,98)	4.301.188.897,00	-	727.003.247,00	86,12	1.569.942.034,00	86,12	2.296.945.281,00	86,12	6.156.204.964,00	1.013	0,26	Bakesbangpol
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (85)	23.743.527.895	A (85,62)	3.859.259.683,00	A (84,98)	4.301.188.897,00	-	727.003.247,00	86,12	1.569.942.034,00	86,12	2.296.945.281,00	86,12	6.156.204.964,00	101,3	0,26	Bakesbangpol
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	baik	A (88,85)	23.743.527.895	90,03	3.859.259.683,00	79-84	4.301.188.897,00	92,26	727.003.247,00	92,81	1.569.942.034,00	92,81	2.296.945.281,00	92,81	6.156.204.964,00	1,05	0,26	Bakesbangpol
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100	250.268.485	100	26.265.400,00	100	27.052.400,00	42,5	1.932.000,00	19,84	0	62,34	1.932.000,00	162,34	28.197.400,00	1,62	0,11	Bakesbangpol
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	48	43.999.890	12	8.193.200,00	12	8.526.200,00	5,6	966.000,00	0,35	0	5,95	966.000,00	17,95	9.159.200,00	0,37	0,21	Bakesbangpol

No	Tujuan dan Sasasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikarot Kinerja Tujuan, Sasasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Tribulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		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	80	206.268.596	20	18.072.200,00	20	18.526.200,00	8	966.000,00	24	0	32	966.000,00	52,00	19.038.200,00	0,65	0,09	Bakesbangpol
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100	15.826.679.366	100	2.769.306.105,00	100	2.920.896.449,00	25	549.860.247,00	25	1.159.722.285,00	50	1.709.582.532,00	150,00	4.478.888.637,00	1,50	0,28	Bakesbangpol
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	21	12.340.968.088	19	2.761.061.005,00	19	2.912.370.249,00	19	549.860.247,00	38	1.159.722.285,00	57	1.709.582.532,00	76,00	4.470.643.537,00	3,62	0,36	Bakesbangpol
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	Laporan	20	44.300.051	5	8.245.100,00	5	8.526.200,00	2	0	1,72	0	3,72	0	8,72	8.245.100,00	0,44	0,19	Bakesbangpol

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikarot Kinerja Tujuan, Sasasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Tribulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		an/ Semesteran SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	565.392.200	100	141.876.500,00	100	162.027.176,00	25	34.045.000,00	25	3.195.000,00	50	37.240.000,00	150,00	179.116.500,00	1,50	0,32	Bakesbangpol
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	8	162.000.000	2	23.625.000,00	5	65.771.476,00	1	28.495.000,00	2	0	3	28.495.000,00	5,00	52.120.000,00	0,63	0,32	Bakesbangpol
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	21	403.392.200	19	118.251.500,00	20	96.255.700,00	0	5.550.000,00	40	3.195.000,00	40	8.745.000,00	59,00	126.996.500,00	2,81	0,31	Bakesbangpol
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	1.827.272.429	106,03	325.003.845,00	100	395.036.194,00	30,54	69.945.670,00	20,74	99.806.540,00	51,28	169.752.210,00	157,31	494.756.055,00	1,57	0,27	Bakesbangpol
		Penyediaan	Jumlah Paket	Paket	4	79.064.000	1	11.315.500,00	1	13.369.100,00	0,25	2.003.300,00	0,2	4.010.520,00	0,45	6.013.820,00	1,45	17.329.320,00	0,36	0,22	Bakesbangpol

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikarot Kinerja Tujuan, Sasasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Tribulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan																		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	286.897.300	3	16.653.500,00	3	19.503.100,00	0,75	6.135.000,00	0,75	5.856.800,00	1,5	11.991.800,00	4,50	28.645.300,00	0,38	0,10	Bakesbangpol
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	8	121.234.700	2	9.334.600,00	2	42.710.494,00	0,7	5.448.700,00	0	0	0,7	5.448.700,00	2,70	14.783.300,00	0,34	0,12	Bakesbangpol
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	48	183.812.793	12	30.538.000,00	2	31.800.000,00	0,4	3.380.000,00	0,4	10.736.500,00	0,8	14.116.500,00	12,80	44.654.500,00	0,27	0,24	Bakesbangpol
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	134.307.600	1	32.775.000,00	1	22.192.000,00	0,5	5.865.500,00	0	0	0,5	5.865.500,00	1,50	38.640.500,00	0,38	0,29	Bakesbangpol
		Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	Dokumen	96	41.058.975	24	6.840.000,00	24	7.800.000,00	6	1.710.000,00	6	1.710.000,00	12	3.420.000,00	36,00	10.260.000,00	0,38	0,25	Bakesbangpol

No	Tujuan dan Sasasaran	Program , Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikarot Kinerja Tujuan, Sasasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Tribulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II									
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan																		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	165	948.144.163	51	217.547.245,00	40	247.272.000,00	14	45.403.170,00	8	77.492.720,00	22	122.895.890,00	73,00	340.443.135,00	0,44	0,36	Bakesbangpol
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	32.752.898			1	10.389.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Bakesbangpol
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	100	2.561.900.000	100	174.279.666,00	100	232.203.600,00	1,67	5.800.000,00	76,49	211.130.000,00	78,16	216.930.000,00	178,16	391.209.666,00	1,78	0,15	Bakesbangpol
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	27	216.400.000	13	96.800.233,00	41	84.623.700,00	0	0	41	82.700.000,00	41	82.700.000,00	54,00	179.500.233,00	2,00	0,83	Bakesbangpol
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	220.500.000	13	77.479.433,00	19	147.579.900,00	1	5.800.000,00	0	128.430.000,00	1	134.230.000,00	14,00	211.709.433,00	1,40	0,96	Bakesbangpol

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikarot Kinerja Tujuan, Sasasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Tribulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100	1.149.795.152	100	220.751.734,00	100	256.392.360,00	24,49	49.049.830,00	26,53	67.954.659,00	51,02	117.004.489,00	151,02	337.756.223,00	1,51	0,29	Bakesbangpol
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	144	239.217.564	36	25.697.241,00	36	44.282.160,00	9	7.767.274,00	9	7.281.303,00	18	15.048.577,00	54,00	40.745.818,00	0,38	0,17	Bakesbangpol
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	52	910.577.588	13	195.054.493,00	13	212.110.200,00	3	41.282.556,00	4	60.673.356,00	7	101.955.912,00	20,00	297.010.405,00	0,38	0,33	Bakesbangpol
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100	1.562.220.261	100	201.776.433,00	100	307.580.718,00	35,56	16.370.500,00	13,47	28.133.550,00	49,03	44.504.050,00	149,03	246.280.483,00	1,49	0,16	Bakesbangpol
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Unit	17	522.879.900	10	74.433.000,00	11	119.458.718,00	2	8.790.500,00	3	21.748.550,00	5	30.539.050,00	15,00	104.972.050,00	0,88	0,20	Bakesbangpol

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikarot Kinerja Tujuan, Sasasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Tribulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																		
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	26	90.250.000			8	6.324.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Bakesbangpol
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	158	169.535.300	69	21.455.000,00	69	32.058.000,00	30	7.580.000,00	9	6.385.000,00	39	13.965.000,00	108,00	35.420.000,00	0,68	0,21	Bakesbangpol
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	471.739.561	2	105.888.433,00	2	149.740.000,00	0	0	0	0	0	0	2,00	105.888.433,00	0,33	0,22	Bakesbangpol
2	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kodusif, demokratis serta berwawasan kebangsaan		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	84,94		-	-	83,85		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bakesbangpol
	Meningkatnya kerukunan		Persentase Kejadian SARA Tertangani	%	100	11.227.929.237	100	1.981.545.010	100	2.258.273.200	25	10.058.500	25	340.211.700	50	350.270.200	50	2.331.815.210	50	0,21	Bakesbangpol

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikarot Kinerja Tujuan, Sasasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Tribulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
	hidup bermasyarakat		Persentase Konflik Sosial Tertangani	%	100	909.134.872	100	2.115.195.084,00	100	3.257.884.167,00	25	69.884.600,00	25	2.790.903.980,00	50	2.860.788.580,00	150,00	4.975.983.664,00	1,50	5,47	Bakesbangpol
	Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam menggunakan hak politik		Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	%	80,5	29.962.042.808	87,05	10.798.626.344	80,3	17.372.909.997	87,05	178.398.100	-	15.186.236.433	87,05	15.364.634.533	87,05	26.163.260.877	1,08	0,87	Bakesbangpol
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penyelesaian konflik keagamaan	%	100	3.447.844.155	4,7	1.729.204.010,00	100	1.970.315.200,00	25	7.130.500,00	33,33	96.253.000,00	58,33	103.383.500,00	63,03	1.832.587.510,00	0,63	0,53	Bakesbangpol
			Persentase kampung berkarakter Pancasila	%	47,6		100		9.5		0		0		0		100,00	0,00	2,10		Bakesbangpol
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	85	3.447.844.155	1	1.729.204.010,00	83	1.970.315.200,00	0	7.130.500,00	0	96.253.000,00	0	103.383.500,00	1,00	1.832.587.510,00	0,01	0,53	Bakesbangpol
			Jumlah pembentu	kampung	10		87		2		0		0		0		87,00	0,00	8,70		Bakesbangpol

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikarot Kinerja Tujuan, Sasasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Tribulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II									
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
			kan kampung berkarakter Pancasila																		
		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	1000	1.303.594.155	100	1.335.331.010,00	300	1.488.262.800,00	90	7.130.500,00	36	95.053.000,00	126	102.183.500,00	226,00	1.437.514.510,00	0,23	1,10	Bakesbangpol
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal	Laporan	12	1.775.000.000	3	374.668.000,00	3	377.958.000,00	0	0	0	1.200.000,00	0	1.200.000,00	3,00	375.868.000,00	0,25	0,21	Bakesbangpol

No	Tujuan dan Sasasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikarot Kinerja Tujuan, Sasasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Tribulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	900	369.250.000	100	19.205.000,00	400	104.094.400,00	0	0	0	0	0	0	100,00	19.205.000,00	0,11	0,05	Bakesbangpol
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN	Persentase Partai Politik yang aktif dalam pendidikan politik	%	100	29.082.696.152	100	10.775.985.399,00	100	17.322.926.797,00	25	178.398.100,00	25	15.186.236.433,00	50	15.364.634.533,00	150,00	26.140.619.932,00	1,50	0,90	Bakesbangpol

No	Tujuan dan Sasasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikarot Kinerja Tujuan, Sasasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Tribulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II									
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	masyarakat																		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	%	85	29.082.696.152	85	10.775.985.399,00	83	17.322.926.797,00	0	178.398.100,00	90	15.186.236.433,00	90	15.364.634.533,00	175,00	26.140.619.932,00	2,06	0,90	Bakesbangpol

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikarot Kinerja Tujuan, Sasasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Tribulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman																			
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daer	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	1500	23.927.302.379	500	210.039.200,00	500	1.638.534.200,00	250	178.398.100,00	0	145.691.500,00	250	324.089.600,00	750,00	534.128.800,00	0,50	0,02	Bakesbangpol
		Pelaksanaan Koordinasi di	Jumlah Orang yang Mengikuti	Orang	700	584.303.594	100	19.056.827,00	200	49.971.900,00	0	0	0	0	0	0	100,00	19.056.827,00	0,14	0,03	Bakesbangpol

No	Tujuan dan Sasasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikarot Kinerja Tujuan, Sasasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Tribulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		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 Dae	Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Laporan	38	4.571.090.179	11	10.546.889.372,00	11	15.634.420.697,00	0	0	3,5	15.040.544.933,00	3,5	15.040.544.933,00	14,50	25.587.434.305,00	0,38	5,60	Bakesbangpol

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikarot Kinerja Tujuan, Sasasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Tribulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantaua	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	%	80	879.346.656	87,05	22.640.945,00	72	49.983.200,00	85,8	0	0	0	85,8	0	172,85	22.640.945,00	2,16	0,03	Bakesbangpol
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang aktif	ormas	123	879.346.656	151	22.640.945,00	121	49.983.200,00	151	0	0	0	151	0	302,00	22.640.945,00	2,46	0,03	Bakesbangpol

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikarot Kinerja Tujuan, Sasasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Tribulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan																			
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	750	879.346.656	150	22.640.945,00	200	49.983.200,00	0	0	0	0	0	0	150,00	22.640.945,00	0,20	0,03	Bakesbangpol
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	%	80	7.780.045.082	80	252.341.000,00	78	287.958.000,00	0	2.928.000,00	80	243.958.700,00	80	246.886.700,00	160,00	499.227.700,00	2,00	0,06	Bakesbangpol
		Perumusan Kebijaka	Persentase masyarakat yang	%	95	7.780.045.082	89	252.341.000,00	90	287.958.000,00	0	2.928.000,00	0	243.958.700,00	0	246.886.700,00	89,00	499.227.700,00	0,94	0,06	Bakesbangpol

No	Tujuan dan Sasasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikarot Kinerja Tujuan, Sasasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Tribulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		n Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	mengikuti sosialisasi																		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	1150	3.670.045.082	250	65.926.000,00	300	85.000.000,00	0	0	200	43.958.700,00	200	43.958.700,00	450,00	109.884.700,00	0,39	0,03	Bakesbangpol
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelapora	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan	4	4.110.000.000	1	186.415.000,00	1	202.958.000,00	0	2.928.000,00	0	200.000.000,00	0	202.928.000,00	1,00	389.343.000,00	0,25	0,09	Bakesbangpol

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikarot Kinerja Tujuan, Sasasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Tribulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II									
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		n di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	%	100	909.134.872	100	2.115.195.084,00	100	3.257.884.167,00	25	69.884.600,00	25	2.790.903.980,00	50	2.860.788.580,00	150,00	4.975.983.664,00	1,50	5,47	Bakesbangpol
		Perumusan Kebijakan Teknis	Persentase potensi konflik sosial yang	%	100	909.134.872	100	2.115.195.084,00	100	3.257.884.167,00	25	69.884.600,00	25	2.790.903.980,00	50	2.860.788.580,00	150,00	4.975.983.664,00	1,50	5,47	Bakesbangpol

No	Tujuan dan Sasasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikarot Kinerja Tujuan, Sasasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Tribulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II									
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	ditindaklanjuti																		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	7240	309.484.875	1.810,00	422.702.900,00	1810	595.254.867,00	985	47.820.000,00	555	223.589.500,00	1.540,00	271.409.500,00	3.350,00	694.112.400,00	0,46	2,24	Bakesbangpol

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikarot Kinerja Tujuan, Sasasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Tribulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Konflik di Daerah																			
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	11	436.912.500	2	1.495.600.300,00	3	2.552.958.000,00	0,15	970.000,00	1,85	2.550.000.000,00	2	2.550.970.000,00	4,00	4.046.570.300,00	0,36	9,26	Bakesbangpol
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan	Dokumen	4	162.737.497	1	196.891.884,00	1	109.671.300,00	0	21.094.600,00	0,1	17.314.480,00	0,1	38.409.080,00	1,10	235.300.964,00	0,28	1,45	Bakesbangpol

No	Tujuan dan Sasasaran	Program , Kegiatan , dan Sub Kegiatan	Indikarot Kinerja Tujuan, Sasasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Tribulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten /Kota																	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Blitar Tahun 2024 ini akan dimuat tentang Perubahan Tujuan dan Sasaran tahun 2024 serta perubahan Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Lokasi, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif tahun 2024 berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya. Pada tahun 2024 ada perubahan Tujuan dan Sasaran. Berikut disajikan table Perubahan Tujuan dan Sasaran tahun 2024.

Tabel 3.1
Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasinal	Target 2024	
				Sebelum	Sesudah
1	Tujuan: Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kodusif, demokratis serta berwawasan kebangsaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) diukur melalui 4 indikator : 1. Toleransi Toleransi merupakan sikap saling mengizinkan dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan 2. Kesetaraan Kesetaraaan memandang bahwa setiap manusia dilahirkan setara, meskipun memiliki keragaman identitas baik dari suku, bangsa, agama, dan sebagainya. 3. Kerjasama Kerjasama merupakan perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab dan merasa senasib sepenanggungan. 4. Peran Pemerintah Peran pemerintah merupakan upaya intervensi pemerintah dalam kegiatan atau sisi-sisi keagamaan masyarakatnya	84,92	85,155
	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase Kejadian SARA Tertangani	SARA merupakan akronim (singkatan) dari empat kata: Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan	100%	100%
		Persentase Konflik Sosial Tertangani	Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan	100%	100%
	Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	- Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila - Organisasi politik adalah organisasi atau kelompok yang bergerak atau berkepentingan atau terlibat dalam proses politik dan dalam ilmu kenegaraan, secara aktif berperan dalam menentukan nasib bangsa tersebut - Kriteria aktif Ormas dan Orpol meliputi:	80,3%	87,05%

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasinal	Target 2024	
				Sebelum	Sesudah
			1. Aktif mengupdate profil Ormas/Orpol 2. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan Ormas/ Orpol pada Bakesbangpol Menghadiri sosialisasi pemberdayaan Ormas/ Orpol		
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD. Penilaian dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan SAKIP pada perangkat daerah.	A (84,98)	A (86,12)
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD. Penilaian dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan SAKIP pada perangkat daerah.	A (84,98)	A (86,12)

Berikut tabel Rencana Tindak Lanjut LKJiP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Tabel 3.2
Rencana Tindak Lanjut LKJiP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Mengoptimalkan komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama	a. Perlu melakukan sosialisasi yang berkelanjutan yang tujuannya mampu mewujudkan sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama b. Peran stakeholder dalam memasyarakatkan moderasi baragama	- Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
2	Mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	a. Secara intens menggali informasi dari masyarakat b. Mengaktifkan peran FKDM baik tingkat kecamatan maupun kota	- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3	Meningkatkan Pemberdayaan Ormas dan Orpol	Sosialisasi penggunaan aplikasi e-landa untuk Ormas dan Orpol guna secara rutin dan berkala melaporkan kegiatannya dan perubahan yang	- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
		terjadi dalam struktur organisanya termasuk perpindahan kantor secretariat/keberadaannya	Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
4	Memberantas penyakit sosial mayarakat	a. Sosialisasi anti miras dan narkoba b. Patroli gabungan Kost-kostan dan tempat hiburan	- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya - Keegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Memanfaatkan aplikasi sukma-e Jatim dalam pengukuran SKM Perangkat Daerah	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Secara ringkas dari total 6 Program, 12 kegiatan dan 34 sub kegiatan, terdapat 21 sub kegiatan (61,8%) tidak mengalami perubahan, sebanyak 13 sub kegiatan (38,2%) mengalami perubahan. Ada 5 sub kegiatan mengalami pengurangan dan 8 sub kegiatan mengalami penambahan di Perubahan Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2024.
Berikut tabel Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan:

Tabel 3.3
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Mengalami Perubahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
8.01	KESATUAN BANGSA DAN PLITIK				27.190.256.261	28,049,470,361	
8.01.01	Program Penunjang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88,75)	A	4.301.188.897	5.008.750.997	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			(88,75)			
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	100	27.052.400	13.332.400	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	12	8.526.200	1.666.200	efisiensi
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	20	18.526.200	11.666.200	efisiensi
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	100	2.920.896.449	3.274.036.449	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	20	2.912.370.249	3.272.370.249	
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5	5	8.526.200	1.666.200	efisiensi
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	100	162.027.176	163.202.176	
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	5	65.771.476	65.771.476	
8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	20	96.255.700	97.430.700	Penambahan mamin event
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	100	395.036.194	492.144.694	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	13.369.100	13.369.100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
	Bangunan Kantor						
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	19.503.100	19.503.100	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	3	42.710.494	44.760.994	efisiensi
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	31.800.000	37.418.000	Penambahan mamin tamu
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	2	22.192.000	28.268.000	
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	24	7.800.000	7.800.000	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	41	247.272.000	330.636.000	Penambahan SPPD untuk kegiatan Pemilukada
8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	10.389.500	10.389.500	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100	100	232.203.600	602.043.700	
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	41	77	84.623.700	263.119.000	Pengadaan meja kursi staf
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19	36	147.579.900	338.924.700	Pengadaan AC, rak arsip, almari
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	100	256.392.360	268.221.660	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36	44.282.160	56.111.460	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	13	212.110.200	212.110.200	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	100	307.580.718	275.769.918	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	11	119.458.718	90.845.918	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8	8	6.324.000	6.324.000	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	69	85	32.058.000	28.860.000	
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	149.740.000	149.740.000	
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penyelesaian konflik keagamaaan	100	100	1.970.315.200	2.597.157.800	
		Persentase kampung berkarakter Pancasila	9,5	19,05			
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	83	83	1.970.315.200	2.597.157.800	
		Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila	2	4			
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300	300	1.488.262.800	2.003.315.200	Upacara Bela Negara, studi komparasi Korsik
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3	3	377.958.000	377.958.000	
8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan	400	400	104.094.400	215.884.600	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
	Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100	100	17.322.926.797	16.738.497.709	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	83	83	17.322.926.797	16.738.497.709	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	500	500	1.638.534.200	1.043.594.700	Efisiensi anggaran Pemilu
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	200	200	49.971.900	68.822.100	Wanita bicara politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11	11	15.634.420.697	15.626.080.909	
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	72	72	49.983.200	81.175.500	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang aktif	121	121	49.983.200	81.175.500	
8.01.04.2.01.0002	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200	200	49.983.200	81.175.500	Pemberdayaan Ormas
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	78	78	287.958.000	287.958.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi	90	90	287.958.000	287.958.000	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300	300	85.000.000	85.000.000	
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1	1	202.958.000	202.958.000	
8.01.06.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	100	100	3.257.884.167	3.252.540.167	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100	100	3.257.884.167	3.252.540.167	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	1810	2725	595.254.867	589.910.867	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
	antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3	3	2.552.958.000	2.552.958.000	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	109.671.300	109.671.300	

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2024 diarahkan pada pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2024. Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan renja Bakesbangpol Kota Blitar Kota Blitar tahun 2024 terlihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 3.4
Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	BAKESBANGPOL
8.01	BAKESBANGPOL							25.769.018.094	27.190.256.261	27.550.249.461							28.927.761.934,05	
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88,85)	88,69	90,03	A (88,75)	A (88,75)	4.251.488.097	4.301.188.897	5.108.841.185	Bakesbangpol					A (88,8)	5.352.221.066,85	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	100	100	100	100	27.052.400	27.052.400	13.332.400	Bakesbangpol		Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		100	13.999.020	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48	11	12	12	12	8.526.200	8.526.200	1.666.200	Bakesbangpol	Pendapatan bagi hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		12	1.749.510	
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80	9	20	20	20	18.526.200	18.526.200	11.666.200	Bakesbangpol	Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		20	12.249.510	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	100	100	100	100	2.920.896.449	2.920.896.449	**3.274.036.449**	Bakesbangpol		Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		100	3.437.738.271,45	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21	19	19	19	20	2.912.370.249	2.912.370.249	3.272.370.249	Bakesbangpol	Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		23	3.435.988.761,45	
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20	5	5	5	5	8.526.200	8.526.200	1.666.200	Bakesbangpol	Pendapatan bagi hasil Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		5	1.749.510	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	100	100	100	100	169.227.176	162.027.176	**163.202.176**	Bakesbangpol		Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		100	171.362.284,80	
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8		2	5	5	72.971.476	65.771.476	65.771.476	Bakesbangpol	Pendapatan bagi hasil Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		5	69.060.049,80	
8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21		19	20	20	96.255.700	96.255.700	97.430.700	Bakesbangpol	Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat		23	102.302.235	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
													publik	Demokratis				
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	100	100	100	100	416.547.994	395.036.194	495.534.882	Bakesbangpol		Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		100	520.311.626,10	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	5	1	1	1	13.369.100	13.369.100	13.369.100	Bakesbangpol	Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		1	14.037.555	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	8	3	3	3	17.786.100	19.503.100	19.503.100	Bakesbangpol	Pendapatan bagi hasil Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		4	20.478.255	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	27	2	2	3	40.939.294	42.710.494	44.760.994	Bakesbangpol	Pendapatan bagi hasil Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		4	46.999.043,70	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48		12	2	2	31.800.000	31.800.000	37.418.000	Bakesbangpol	Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		6	39.288.900	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4		1	1	2	22.192.000	22.192.000	28.268.000	Bakesbangpol	Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		1	29.681.400	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96	3	24	24	24	7.800.000	7.800.000	7.800.000	Bakesbangpol	Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		24	8.190.000	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165	44	51	40	41	272.272.000	247.272.000	330.636.000	Bakesbangpol	Pendapatan bagi hasil Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		40	347.167.80	
8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1			1	1	10.389.500	10.389.500	13.779.688	Bakesbangpol	Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		1	14.468.672,40	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100	100	100	100	100	194.965.166	232.203.600	**618.743.700**	Bakesbangpol		Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		100	649.680.885	
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27		13	41	77	110.341.466	84.623.700	263.119.000	Bakesbangpol	Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		21	276.274.950	
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10		13	19	36	84.623.700	147.579.900	355.624.700	Bakesbangpol	Pendapatan bagi hasil Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		10	373.405.935	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	100	100	100	100	250.368.960	256.392.360	**268.221.660**	Bakesbangpol		Memperkuat stabilitas polhukhankam dan	Peningkatan Tata Kehidupan Masyara		100	281.632.743	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pemerintahan Daerah												transformasi pelayanan publik	kat Demokratis				
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144	3	36	36	36	46.806.960	44.282.160	56.111.460	Bakesbangpol	Pendapatan bagi hasil Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		36	58.917.033	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52		13	13	13	203.562.000	212.110.200	212.110.200	Bakesbangpol	Pendapatan bagi hasil Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		13	222.715.710	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	100	100	100	100	272.429.952	307.580.718	**275.769.918**	Bakesbangpol		Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		100	289.558.413,90	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	15	10	11	11	96.547.952	119.458.718	90.845.918	Bakesbangpol	Pendapatan bagi hasil Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		12	95.388.213,90	
8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	26	1		8	8	6.324.000	6.324.000	6.324.000	Bakesbangpol	Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		8	6.640.200	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	158	6	69	69	85	32.058.000	32.058.000	28.860.000	Bakesbangpol	Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan	Peningkatan Tata Kehidupan		50	30.303.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
													transformasi pelayanan publik	Masyarakat Demokratis				
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	3	2	2	2	137.500.000	149.740.000	149.740.000	Bakesbangpol	Pendapatan bagi hasil Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		1	157.227.000	
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penyelesaian konflik keagamaaan	100	100	100	100	100	1.370.315.200	1.970.315.200	**2.081.236.900**	Bakesbangpol					100	2.185.298.745	
		Persentase kampung berkarakter Pancasila	47,6	9,5	4,7	9,5	19,05				Bakesbangpol					9,5		
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85	85	87	83	83	1.370.315.200	1.970.315.200	**2.081.236.900**	Bakesbangpol		Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		84	2.185.298.745	
		Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila	10	2	1	2	4				Bakesbangpol					2		
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1000	350	100	300	300	888.262.800	1.488.262.800	1.487.394.300	Bakesbangpol	Dana transfer umum Dana alokasi umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		300	1.561.764.015	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
	dan Sejarah Kebangsaan																	
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12	2	3	3	3	377.958.000	377.958.000	377.958.000	Bakesbangpol	Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		3	396.855.900	
8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	900		100	400	400	104.094.400	104.094.400	215.884.600	Bakesbangpol	Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		300	226.678.830	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100	100	100	100	100	16.751.385.197	17.322.926.797	**16.738.497.709**	Bakesbangpol		Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		100	17.575.422.594,45	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	85	90	85	83	83	16.751.385.197	17.322.926.797	**16.738.497.709**	Bakesbangpol		Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		84	17.575.422.594,45	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1500	200	500	500	500	1.770.597.000	1.638.534.200	1.043.594.700	Bakesbangpol	Pendapatan bagi hasil Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		200	1.095.774.435	
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	700	100	100	200	200	49.971.900	49.971.900	68.822.100	Bakesbangpol	Pendapatan bagi hasil Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		300	72.263.205	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Situasi Politik di Daerah																
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	38	15	11	11	11	14.930.816.297	15.634.420.697	15.626.080.909	Bakesbangpol	Dana transfer umum Dana alokasi umum	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		8	16.407.384.954,45	
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	80	68,23	87,05	72	72	49.983.200	49.983.200	81.175.500	Bakesbangpol		Memperkuat stabilitas polhukhankam dan	Peningkatan Tata Kehidupan Masyara		75	85.234.275	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Organisasi Kemasyarakatan												transformasi pelayanan publik	kat Demokratis				
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang aktif	123	131	151	121	121	49.983.200	49.983.200	81.175.500	Bakesbangpol		Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		122	85.234.275	
8.01.04.2.01.0002	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	750	100	150	200	200	49.983.200	49.983.200	81.175.500	Bakesbangpol	Pendapatan bagi hasil Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		250	85.234.275	
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	80	93,33	80	78	78	287.958.000	287.958.000	287.958.000	Bakesbangpol					79	302.355.900	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi	95	100	89	90	90	287.958.000	287.958.000	287.958.000	Bakesbangpol		Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		93	302.355.900	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Sosial Dan Budaya																	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1150	1342	250	300	300	85.000.000	85.000.000	85.000.000	Bakesbangpol	Pendapatan bagi hasil Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		200	89.250.000	
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4	3	1	1	1	202.958.000	202.958.000	202.958.000	Bakesbangpol	Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		1	213.105.900	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
8.01.06.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	100	100	100	100	100	3.057.888.400	3.257.884.167	3.252.540.167	Bakesbangpol					100	3.415.167.175,35	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	3.057.888.400	3.257.884.167	3.252.540.167	Bakesbangpol		Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		100	3.415.167.175,35	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7240	90	1810	1810	2725	395.259.100	595.254.867	589.910.867	Bakesbangpol	Pendapatan bagi hasil Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		1340	619.406.410,35	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	11	2	2	3	3	2.552.958.000	2.552.958.000	2.552.958.000	Bakesbangpol	Pendapatan bagi hasil	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		3	2.680.605.900	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4		1	1	1	109.671.300	109.671.300	109.671.300	Bakesbangpol	Insentif Fiskal	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Tata Kehidupan Masyarakat Demokratis		1	115.154.865	

Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar, difocuskan pada:

1. Mengoptimalkan komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama dengan meningkatkan Koodinasi aktif dengan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB)
2. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram dengan melakukan mediasi/rembug kepada masyarakat dalam menangani Konflik social/masyarakat yang terjadi/muncul dan bekerjasama dengan instansi terkait
3. Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik dengan melaksanakan Sosialisasi aplikasi data base organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Blitar Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar. Pada P-APBD Tahun 2024 Bakesbangpol Kota Blitar mengalami pengurangan pada pos makan minum dan hibah KPU.

Perubahan Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah–kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Bakesbangpol Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.
2. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bakesbangpol Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik- baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Semoga Perubahan Renja Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

26. PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pada Pasal 360 Ayat (1) disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD).

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan dokumen perencanaan PD yang memuat Program, Kegiatan dan Sub kegiatan perubahan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024. Selain itu dokumen Perubahan Renja ini digunakan untuk me-review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Perubahan Renja memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah untuk memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya.

Proses penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dimulai dengan usulan dari setiap Bidang dan juga dari Sekretariat yang membutuhkan perubahan dalam pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan.

1.1.1 Keterkaitan antara Perubahan Renja PD dengan dokumen perubahan RKPD

Penyusunan perubahaan renja salah satunya berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Perubahan Renja berpedoman pada Perubahan RKPD, Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024 berpedoman kepada Perubahan RKPD Kota Blitar tahun 2024.

1.1.2 Keterkaitan antara Perubahan Renja PD dengan perubahan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Perubahan Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan Renstra Perangkat Daerah). Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun

yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Oleh karena itu penyusunan perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2024 juga berpedoman pada perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026

1.1.3 Keterkaitan antara Perubahan Renja PD dengan Renja Kementerian / Lembaga dan Renja Provinsi

Renja Kementerian/lembaga (Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program provinsi yang dapat berpengaruh langsung terhadap Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2024.

1.1.4 Perubahan Renja dan Tindak lanjutnya dalam RPAPBD

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD (RPAPBD).

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan

Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 23);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024.

Adapun Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan KUAPPAS Tahun 2024 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kota Blitar Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah memuat perubahan program/kegiatan/sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

BAB IV Penutup, menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan perubahan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2024

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dan Tingkat Pencapaian Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan.

Hasil evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tahun 2024 masih sebesar Rp. 1.637.235.549 atau 36,13% dari total pagu anggaran Rp. 4.532.028.306. Pencapaian realisasi anggaran tersebut belum memenuhi target dikarenakan adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan, yang semula dijadwalkan pelaksanaannya pada triwulan II dialihkan ke triwulan III.

Adapun hasil evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2024 sampai dengan triwulan II adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.1.

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar

Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5 x 100%		13
	Tujuan: Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,65	33.555.470.376	0,43	4.506.154.452	0,60	4.532.028.306	0	549.571.751	0	1.087.663.798	0	1.637.235.549	0,43	6.143.390.001	66,15	18,31	BPBD
	Sasaran: Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana		Indeks Kapasitas Daerah	0,61		0,43		0,57		0		0		0		0,43		70,49		
1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase SDM penanganan bencana yangterlatih	95 %	6.710.903.022	91,47 %	1.512.262.372	93%	1.089.867.224	0	68.054.800	0	66.439.750	0	134.494.550	91,47 %	1.646.756.922	96,28	222,80	
			Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya	3 Kelurahan		2 Kelurahan		2 Kelurahan		0		0		0		2 Kelurahan		66,67		
			Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	80 %		50%		60%		0		0		0		50%		62,5		

No.	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5 x 100%		13
			Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100		
1.05.03.2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	1.012.119.421	100%	397.979.900	100%	231.111.900	12,63 %	10.000.000	23,68 %	34.570.000	36,32%	44.570.000	136,32 %	442.549.900	34,08	43,73	
1.05.03.2.01.0004		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	3.800 Orang	1.012.119.421	950 Orang	397.979.900	950 Orang	231.111.900	120 Orang	10.000.000	225 Orang	34.570.000	345 Orang	44.570.000	1.295 Orang	442.549.900	34,08	43,73	Bidang PKL
Rata-rata capaian kinerja per sub kegiatan (%)														36,32	19,29			34.08	43.73	

No.	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5 x 100%		13
												Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.05.03.2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	2.758.781.371	100%	574.213.047	100%	425.939.924	31,25 %	55.964.800	6%	11.524.000	37,25%	67.488.800	137,25 %	641.701.847	15,63	21,19	
1.05.03.2.02.0006		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	84 Kawasan	516.037.164	21 Kawasan	138.796.950	21 Kawasan	60.869.900	0	0	0	0	0	0	21 Kawasan	138.796.950	25	26,90	Bidang PKL
1.05.03.2.02.0008		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	81 Orang	448.118.600	0	0	6 Orang	42.219.340	0	0	0	0	0	0	0 Orang	0	0	0	Bidang KRR
1.05.03.2.02.0016		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mtigasi bencana	24 Kawasan	672.275.022	90 Orang	85.488.050	8 Kawasan	60.858.800	8 Kawasan	52.394.500	0	7.750.000	8 Kawasan	60.144.500	Berbeda target dan satuan	145.632.550		21,66	Bidang PKL

No.	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5 x 100%		13
1.05.03.2.02.0017		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	48 Laporan	982.350.585	12 Laporan	349.928.047	12 Laporan	261.991.884	3 Laporan	3.570.300	3 Laporan	3.774.000	6 Laporan	7.344.300	18 Laporan	357.272.347	37,5	36,37	Bidang KRR
Rata-rata capaian kinerja per sub kegiatan (%)														37,50	25,41			15,63	21,23	
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.05.03.2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.064.131.400	3.106 %	346.633.525	100%	206.672.800	10%	2.090.000	0%	19.127.000	10%	21.217.000	3.116 %	367.850.525	779	49,95	
1.05.03.2.03.0009		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Orang	736.411.000	1.553 Orang	346.633.525	50 Orang	206.672.800	5 Orang	2.090.000	0	19.127.000	5 Orang	21.217.000	1.558 Orang	367.850.525	779	49,95	Bidang KRR
Rata-rata capaian kinerja per sub kegiatan (%)														10,00	10,27			779	49,95	

No.	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5 x 100%		13
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
1.05.03.2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen penataan Sistem Dasar penanggulangan bencana yang telah tersusun	100 %	612.793.400	100%	193.435.900	100%	226.142.600	25%	0	25%	1.218.750	50%	1.218.750	150%	194.654.650	62,50	37,96	
1.05.03.2.04.0003		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	4 Dokumen	512.793.400	2 Dokumen	193.435.900	1 Dokumen	226.142.600	0,25 Dokumen	0	0,25 Dokumen	1.218.750	0,50 Dokumen	1.218.750	2,50 Dokumen	194.654.650	62,50	37,96	Bidang PKL
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)														50,00	0,54			62,50	37,96	
Predikat kinerja sub kegiatan														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														33,46	13,88			222,80	38,22	
Predikat kinerja kegiatan														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kesesuaian jadwal kegiatan dan ketersediaan anggaran pada RAK																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya perubahan kebijakan																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan ketersediaan anggaran yang telah dialokasikan																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja Perangkat Daerah berikutnya : Menyusun perencanaan yang tepat dengan menyesuaikan kebijakan baru																				
		Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83,72)		A(83,70)		A(83,70)				A(84,80)		A(84,80)		A(84,80)		101,29		

No.	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5 x 100%		13
		Perangkat Daerah																		
		Sasaran : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83,72)		A(83,70)		A(83,70)				A(84,80)		A(84,80)		A(84,80)		101,29		
1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik (84,23)	26.844.567.354	86,45	2.993.892.080	Baik (80,50)	3.442.161.082	0	549.571.751	Baik (87,17)	1.087.663.798		1.637.235.549	Baik (87,17)	4.631.127.629	35,52	16,94	
1.05.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	145.964.800	100%	47.017.625	100%	24.610.500	30%	4.657.500	29,17 %	0	59,17%	4.657.500	159,17 %	51.675.125	39,79	32,63	
1.05.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48 Dokumen	48.883.900	12 Dokumen	7.191.975	12 Dokumen	6.473.500	3 Dokumen	4.657.500	4 Dokumen	0	7 Dokumen	4.657.500	19 Dokumen	11.849.475	39,58	24,24	Sekretariat

No.	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5 x 100%		13
1.05.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80 Laporan	97.080.900	20 Laporan	39.825.650	20 Laporan	18.137.000	7 Laporan	0	5 Laporan	0	12 Laporan	0	32 Laporan	39.825.650	40	41,02	Sekretariat
Rata-rata capaian kinerja per sub kegiatan (%)														59,17	35,98			39, 80	32,63	
Predikat Kinerja														Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	13.896.421.534	100%	1.789.108.750	100%	2.102.119.819	40%	361.755.781	42%	701.532.752	82%	1.063.288.533	182%	2.852.397.283	40	15,23	Sekretariat
1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan	13.847.559.484	14 Orang/bulan	1.784.272.650	25 Orang/bulan	2.097.241.319	15 Orang/bulan	361.755.781	16 Orang/bulan	701.532.752	31 Orang/bulan	1.063.288.533	45 Orang/bulan	2.847.561.183	45	20,56	Sekretariat

No.	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5 x 100%		13
1.05.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	48.862.050	5 Laporan	4.836.100	5 Laporan	4.878.500	1 Laporan	0	1 Laporan	0	2 Laporan	0	7 Laporan	4.836.100	35	9,90	Sekretariat
Rata-rata capaian kinerja per sub kegiatan (%)														52	25,35			40	15,23	
Predikat Kinerja														Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.05.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	810.243.400	100%	162.531.200	100%	138.933.800	0%	0	30%	64.605.000	30%	64.605.000	130%	227.136.200	33	28,19	Sekretariat
1.05.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	331.449.500	3 Paket	96.258.500	1 Paket	14.902.000	0	0	0	0	0	0	3 Paket	96.258.500	25	29,04	Sekretariat
1.05.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	478.793.900	25 Orang	66.272.700	25 Orang	124.031.800	0	0	15 Orang	64.605.000	15 Orang	64.605.000	40 Orang	130.877.700	40	27,33	Sekretariat
Rata-rata capaian kinerja per sub kegiatan (%)														30	26,05			32,50	28,20	

No.	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5 x 100%		13
												Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia sesuai standar	100 %	1.740.377.100	104,29 %	332.530.898	100%	334.016.400	10,29 %	33.421.372	52%	127.414.689	62,29%	160.836.061	166,58 %	493.366.959	38,46	22,76	
1.05.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 Paket	107.661.800	2 Paket	12.193.664	1 Paket	16.415.500	0	0	0	0	0	0	2 Paket	12.193.664	50	11,33	Sekretariat
1.05.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	183.094.760	3 Paket	25.702.640	1 Paket	27.092.400	0	0	1 Paket	26.820.100	1 Paket	26.820.100	4 Paket	52.522.740	33,33	28,69	Sekretariat
1.05.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	261.351.250	3 Paket	12.259.300	1 Paket	9.857.200	0	0	1 Paket	9.821.000	1 paket	9.821.000	4 Paket	22.080.300	33,33	8,45	Sekretariat
1.05.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	229.330.150	12 Paket	27.206.800	1 Paket	27.209.000	0,33 Paket	5.481.000	0,33 Paket	18.037.500	0,66 Paket	23.518.500	12,66 Paket	50.725.300	39,56	22,12	Sekretariat

No.	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5 x 100%		13
1.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	186.181.620	1 Paket	31.175.139	1 Paket	40.788.300	0	0	0,50 Paket	19.276.050	0,50 Paket	19.276.050	1,50 Paket	50.451.189	37,50	27,10	Sekretariat
1.05.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	28.235.850	24 Dokumen	4.260.000	24 Dokumen	5.400.000	6 Dokumen	720.000	6 Dokumen	1.080.000	12 Dokumen	1.800.000	36 Dokumen	6.060.000	37,50	21,46	Sekretariat
1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	744.521.670	40 Laporan	219.733.355	50 Laporan	207.254.000	7 Laporan	27.220.372	29 Laporan	52.380.039	36 Laporan	79.600.411	76 Laporan	299.333.766	38	40,20	Sekretariat
Rata-rata capaian kinerja per sub kegiatan (%)														62,57	57,72			38,46	22,76	
Predikat Kinerja														Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai standar	100 %	1.830.637.893	100%	247.512.000													
1.05.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	8 Unit	84.114.850	4 Unit	22.950.000													

No.	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5 x 100%		13
1.05.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	949.676.179	20 Unit	224.562.000													
1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standar	100 %	1.314.443.950	100%	224.506.599	100%	559.117.563	24,04 %	100.129.673	28%	157.242.750	52,04%	257.372.423	152,04 %	481.879.022	37,98	31,29	
1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	201.653.700	36 Laporan	29.152.317	36 Laporan	41.292.063	9 Laporan	9.142.333	9 Laporan	9.196.410	18 Laporan	18.338.743	54 Laporan	47.491.060	37,5	23,55	Sekretariat
1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52 Laporan	1.112.790.250	13 Laporan	195.354.282	13 Laporan	517.825.500	3 Laporan	90.987.340	4 Laporan	148.046.340	7 Laporan	239.033.680	20 Laporan	434.387.962	38,46	39,04	Sekretariat
Rata-rata capaian kinerja per sub kegiatan (%)														52	45.29			37,98	31,30	
Predikat Kinerja														Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No.	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5 x 100%		13
1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	100 %	1.871.227.027	97%	190.685.008	100%	283.363.000	13,57 %	49.607.425	22%	36.868.607	35,57%	86.476.032	132,57 %	277.161.040	24,39	20,34	
1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	646.090.000	11 Unit	172.593.508	11 Unit	180.957.000	3 Unit	45.091.925	4 Unit	32.007.607	7 Unit	77.099.532	18 Unit	249.693.040	30	38,65	Sekretariat
1.05.01.2.09.0005		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit	30.772.391	20 Unit	6.499.000	18 Unit	6.918.000	0	0	0	0	0	0	20 Unit	6.499.000	25	21,12	Sekretariat
1.05.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	148 Unit	97.092.300	34 Unit	11.592.500	37 Unit	17.512.000	10 Unit	4.515.500	19 Unit	4.861.000	29 Unit	9.376.500	63 Unit	20.969.000	42,57	21,60	Sekretariat

No.	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra PD Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah PenanggungJawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5 x 100%		13
1.05.01.2.09.0011		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit	827.272.336	0	0	1 Unit	77.976.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat
Rata-rata capaian kinerja per sub kegiatan (%)														35,51	24,04			24,40	20,34	
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)														48,54	35,74			35,52	25,08	
Predikat kinerja kegiatan														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kesesuaian jadwal kegiatan dan ketersediaan anggaran pada RAK																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya perubahan kebijakan																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan ketersediaan anggaran yang telah dialokasikan																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja Perangkat Daerah berikutnya : Menyusun perencanaan yang tepat																				
Rata-rata capaian kinerja per program (%)														41	24,81			129,16	31,65	
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	

Dalam rangka mencapai target kinerja perangkat daerah tahun 2024 ini maka penting untuk menyusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana
2. Peningkatan kelurahan tangguh bencana
3. Peningkatan sarana prasarana pendukung penanganan bencana
4. Optimalisasi koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan lembaga terkait kebencanaan, masyarakat, swasta, OPD terkait.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024 memuat Perubahan Tujuan dan Sasaran tahun 2024 serta perubahan Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Lokasi, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif tahun 2024 berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya.

Tabel 3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1.	*Tujuan :* Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Instrumen untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi baik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah	0,60	0,60
	Sasaran : Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Tiga hal tersebut yaitu : Indeks Kapasitas, Kerentanan, dan Ancaman Bencana. Hasil pengukuran tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0,57	0,57
2	*Tujuan :* Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal	A (83,70)	A (84,80)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
	Sasaran : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal	A (83,70)	A (84,80)

Dalam perumusan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024 juga mempertimbangkan tindaklanjut atas langkah perbaikan LKJIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2023. Berikut tabel Rencana Tindak Lanjut LKJiP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

Tabel 3.2 Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatkan fungsi koordinatif BPBD Kota Blitar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik di internal pemerintah maupun Lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat	Penguatan kelembagaan dalam penanggulangan bencana	-Program Penanggulangan Bencana -Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana -Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
2	Menyusun kebijakan/regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	Menyusun Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana -Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana -Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana

Berdasarkan hasil evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 2 (dua) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penanggulangan Bencana;

Pada Perubahan Renja 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan pergeseran kegiatan/sub kegiatan, penambahan/pengurangan pagu indikatif sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, yang disebabkan adanya penyesuaikan kebutuhan, menyesuaikan ASB maupun dialihkan untuk kegiatan yang menjadi prioritas. Dari 2 (dua) program, 10 kegiatan, 26 sub kegiatan terdapat 11 sub kegiatan yang mengalami pengurangan, 8 sub kegiatan mengalami penambahan, dan 7 sub kegiatan tidak mengalami perubahan. sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3 Rekapitulasi rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 yang mengalami Perubahan

Kode Rekening						Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.532.028.306	4.532.028.306	
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.532.028.306	4.532.028.306	
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Baik (84,08) Indeks	Baik (84,08) Indeks	3.442.161. 082	3.601.266.482	
1	05	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	24.610.500	10.651.400	
1	05	01	2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	6.473.500	6.188.000	Menyesuaikan ASB
1	05	01	2	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisa Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	20 Laporan	18.137.000	4.463.400	Menyesuaikan ASB
1	05	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	2.102.119.819	2.182.483.719	
1	05	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/Bulan	15 Orang/Bulan	2.097.241.319	2.179.521.419	Menyesuaikan kebutuhan
1	05	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	5 Laporan	4.878.500	2.962.300	Menyesuaikan ASB
1	05	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	138.933.800	166.750.700	
1	05	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2 Paket	14.902.000	44.976.100	Untuk pengadaan PDL taktikal

Kode Rekening						Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	05	01	2	05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	25 Orang	124.031.800	121.774.600	Menyesuaikan kebutuhan
1	05	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	334.016.400	430.655.700	
1	05	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.415.500	8.181.500	Dialihkan untuk belanja logistik kantor
1	05	01	2	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27.092.400	27.092.400	
1	05	01	2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.857.200	9.857.200	
1	05	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27.209.000	36.674.600	Menyesuaikan kebutuhan
1	05	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.788.300	21.496.000	Dialihkan untuk belanja pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan
1	05	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	5.400.000	5.400.000	
1	05	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	207.254.000	321.954.000	Menyesuaikan kebutuhan
1	05	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	559.117.563	559.117.563	
1	05	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	41.292.063	41.292.063	
1	05	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	517.825.500	517.825.500	
1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	283.363.000	251.607.400	
1	05	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	180.957.000	214.283.400	Menyesuaikan kebutuhan
1	05	01	2	09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	6.918.000	6.918.000	
1	05	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	37 Unit	17.512.000	30.406.000	Menyesuaikan kebutuhan
1	05	01	2	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	77.976.000	-	Belum menjadi prioritas kebutuhan
1	05	03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	*Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya*	2 kelurahan	2 kelurahan	1.089.867.224	930.761.824	

Kode Rekening						Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
							Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %	100 %			
							Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana	60 %	60 %			
							Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	93 %	93 %			
1	05	03	2	01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	231.111.900	203.313.900	
1	05	03	2	01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	950 Orang	950 Orang	231.111.900	203.313.900	Menyesuaikan kebutuhan
1	05	03	2	02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	425.939.924	501.254.824	
1	05	03	2	02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	21 Kawasan	21 Kawasan	60.869.900	60.869.900	
1	05	03	2	02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	6 Orang	27 Orang	42.219.340	138.076.340	Untuk pelatihan tim penanganan bencana
1	05	03	2	02	0016	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	8 Kawasan	8 Kawasan	60.858.800	130.613.200	Menyesuaikan kebutuhan
1	05	03	2	02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 Laporan	12 Laporan	261.991.884	171.695.384	Dialihkan untuk pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana
1	05	03	2	03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	206.672.800	82.108.400	
1	05	03	2	03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	50 Orang	50 Orang	206.672.800	82.108.400	Dialihkan untuk belanja gaji dan tunjangan ASN
1	05	03	2	04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Tersusun	100%	100%	226.142.600	144.084.700	
1	05	03	2	04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja sama antar lembaga dan Kemitraan dalam penanggulangan bencana	1 Dokumen	1 Dokumen	226.142.600	144.084.700	Dialihkan untuk rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

TABEL 3.4

Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.482.028.306	4.532.028.306	4.532.028.306							4.556.248.037	BPBD
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					4.482.028.306	4.532.028.306	4.532.028.306							4.556.248.037	
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*		Baik (84,08) Indeks	Baik (84,08) Indeks	3.434.161.082	3.442.161.082	3.601.266.482						Baik (84,16) indeks	3.681.250.137	Sekretariat
1	05	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100 %	100 %	24.610.500	24.610.500	10.651.400						100%	6.388.900	Sekretariat
1	05	01	2	01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12 dokumen	12 dokumen	6.473.500	6.473.500	6.188.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	OPD	12 Dokumen	2.684.300	Sekretariat
1	05	01	2	01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan		20 laporan	20 laporan	18.137.000	18.137.000	4.463.400	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan	OPD	20 Laporan	3.704.600	Sekretariat

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								Alokasi Umum	bencana dan Perubahan Iklim	Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup				
1	05	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 %	100 %	2.102.119.819	2.102.119.819	2.182.483.719						100%	2.338.360.774	Sekretariat
1	05	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25 org/bln	15 org/bln	2.097.241.319	2.097.241.319	2.179.521.419	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	OPD	25 Orang/Bulan	2.334.651.774	Sekretariat
1	05	01	2	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5 laporan	5 laporan	4.878.500	4.878.500	2.962.300	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	OPD	5 Laporan	3.709.000	Sekretariat
1	05	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 %	100 %	138.933.800	138.933.800	166.750.700						100%	163.767.400	Sekretariat
1	05	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 paket	2 paket	14.902.000	14.902.000	44.976.100	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan	ASN	1 Paket	20.902.000	Sekretariat

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Alokasi Umum	bencana dan Perubahan Iklim	Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup				
1	05	01	2	05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		25 org	25 org	124.031 .800	124.031 .800	121.774.600	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	ASN	25 Orang	142.865.400	Sekretariat
1	05	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 %	100 %	349.592 .400	334.016 .400	430.655.700						100%	331.787.900	Sekretariat
1	05	01	2	06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	1 paket	8.181.500	16.415.500	8.181.500	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	OPD	1 Paket	35.230.600	Sekretariat
1	05	01	2	06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket	1 paket	27.092.400	27.092.400	27.092.400	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	OPD	1 Paket	27.520.400	Sekretariat

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2	06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 paket	1 paket	9.857.200	9.857.200	9.857.200	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	OPD	1 Paket	10.418.700	Sekretariat
1	05	01	2	06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 paket	1 paket	27.209.000	27.209.000	36.674.600	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	OPD	1 Paket	27.185.000	Sekretariat
1	05	01	2	06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	1 paket	40.788.300	40.788.300	21.496.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	OPD	1 Paket	38.632.200	Sekretariat
1	05	01	2	06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		24 dokumen	24 dokumen	5.400.000	5.400.000	5.400.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	OPD	24 Dokumen	5.400.000	Sekretariat

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	01	2	06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50 laporan	50 laporan	231.064 .000	207.254 .000	321.954.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	OPD	50 Laporan	187.401.000	Sekretariat
1	05	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 %	100 %	559.117 .563	559.117 .563	559.117.563						100%	580.107.063	Sekretariat
1	05	01	2	08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 laporan	36 laporan	41.292. 063	41.292. 063	41.292.063	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	OPD	36 Laporan	41.292.063	Sekretariat
1	05	01	2	08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 laporan	13 laporan	517.825 .500	517.825 .500	517.825.500	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	OPD	13 Laporan	538.815.000	Sekretariat
1	05	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		100 %	100 %	259.787 .000	283.363 .000	251.607.400						100%	260.838.100	Sekretariat
1	05	01	2	09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan		11 unit	11 unit	180.957 .000	180.957 .000	214.283.400	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan	OPD	11 Unit	185.959.100	Sekretariat

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya								Alokasi Umum	bencana dan Perubahan Iklim	Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup				
1	05	01	2	09	00 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		18 unit	18 unit	6.918.000	6.918.000	6.918.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	OPD	18 Unit	13.198.000	Sekretariat
1	05	01	2	09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		37 unit	37 unit	17.512.000	17.512.000	30.406.000	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	OPD	37 Unit	24.947.000	Sekretariat
1	05	01	2	09	00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	0 unit	54.400.000	77.976.000	-	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	OPD	1 Unit	36.734.000	Sekretariat
1	05	03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	*Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana Kategori Madya*		2 kelurahan	2 kelurahan	1.047.867.224	1.089.867.224	930.761.824						3 Kelurahan	874.997.900	Bidang PKL Bidang KRR

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
							Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		100 %	100 %									100%		
							Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penanganan bencana		60 %	60 %									70%		
							Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih		93 %	93 %									94%		
1	05	03	2	01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100 %	100 %	182.623.200	231.111.900	203.313.900						100%	171.103.300	
1	05	03	2	01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		950 orang	950 orang	182.623.200	231.111.900	203.313.900	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat, Sekolah	950 Orang	171.103.300	Bidang PKL
1	05	03	2	02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100 %	100 %	425.939.924	425.939.924	501.254.824						100%	546.950.600	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	2	02	00 06	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		21 kawasan	21 kawasan	60.869. 900	60.869. 900	60.869.900	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Kelurahan	21 Kawasan	280.000.000	Bidang PKL
1	05	03	2	02	00 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya		6 orang	27 orang	42.219. 340	42.219. 340	138.076.340	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	OPD Teknis, Relawan	27 Orang	42.212.700	Bidang KRR
1	05	03	2	02	00 16	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		8 kawasan	8 kawasan	60.858. 800	60.858. 800	130.613.200	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat	8 Kawasan	60.858.800	Bidang PKL
1	05	03	2	02	00 17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya		12 laporan	12 laporan	261.991 .884	261.991 .884	171.695.384	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	OPD	12 Laporan	163.879.100	Bidang KRR

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		PD Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	05	03	2	03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 %	100 %	206.672.800	206.672.800	82.108.400						100%	88.837.600	
1	05	03	2	03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana		50 orang	50 orang	206.672.800	206.672.800	82.108.400	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	Masyarakat	50 Orang	88.837.600	Bidang KRR
1	05	03	2	04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Tersusun		100 %	100 %	232.631.300	226.142.600	144.084.700						100%	68.106.400	
1	05	03	2	04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja sama antar lembaga dan Kemitraan dalam penanggulangan bencana		1 dokumen	1 dokumen	232.631.300	226.142.600	144.084.700	Kota Blitar	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan ketahanan bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup	OPD	1 Dokumen	68.106.400	Bidang PKL

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 merupakan acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Anggaran tahun 2024, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD tahun 2024

Dalam mengimplementasikan Rencana Kerja perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan Renja tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tugas dan kewenangannya.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja tahun 2024

Rencana tindak lanjut dengan ditetapkannya Perubahan Renja tahun 2024 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, serta mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Perubahan RKPD Kota Blitar tahun 2024.

27. PERUBAHAN RENCANA KERJA RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja RSUD Mardi Waluyo Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan diantaranya adalah perubahan kebijakan pendapatan dan belanja tahun 2024 didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah (Pendapatan BLUD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Pemanfaatan sisa anggaran lebih (SILPA) tahun 2023 yang harus digunakan untuk perubahan anggaran tahun 2024 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA); dan
3. Penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah yang dipandang prioritas serta efisiensi anggaran yang disesuaikan pendapatan BLUD maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2023.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024,

sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2024.

Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Blitar yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024. Sehingga penyusunan Perubahan Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan perundang - undangan penyusunan perubahan Renja PD Kota Blitar Tahun 2024 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan UndangUndang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 22020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 No. 1 Seri E);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar);
32. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun

2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 65);

33. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2024 nomor XX);

34. Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188 / 154 / HK / 422.010.2 /2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai Badan Layanan Umum Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dengan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 adalah sebagai pedoman peyusunan perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sampai dengan Tribulan II Tahun 2024

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pada tahun 2024 RSUD Mardi Waluyo melaksanakan 2 Program, 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yang pendanaannya bersumber dari DAU, DBHCHT dan Pendapatan BLUD. Sampai dengan triwulan 2 Tahun 2024 terdapat kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah tercapai dan beberapa yang belum tercapai. Sedangkan pada Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dari total anggaran Rp. 161.615.249.791 yang sampai dengan triwulan II Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 72.795.821.182,91 atau 45,04 %.

Pencapaian realisasi anggaran triwulan II masih di bawah 50% dikarenakan belanja kegiatan yang bersumber dari pendapatan BLUD menyesuaikan dengan perolehan pendapatan serta kegiatan yang menjadi prioritas. Sedangkan kegiatan yang bersumber dari DBHCHT masih dalam proses pelaksanaan. Berikut adalah hasil evaluasi Renja RSUD Mardi Waluyo Tahun 2024 :

Tabel. 2.1.

Evaluasi Terhadap Hasil Renja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		
1	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,08)	*Nilai*	808.799.507.285	A (84,78)	358.848.978.983,57	A (84,88)	160.615.249.791,00	0	30.714.198.662,95	A (84,88)	42.081.622.519,96	A (84,88)	72.795.821.182,91	A (84,88)	416.557.751.193,02			
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,08)	nilai	808.799.507.285	A (84,78)	358.848.978.983,57	A (84,88)	160.615.249.791,00	0	30.714.198.662,95	A (84,88)	42.081.622.519,96	A (84,88)	72.795.821.182,91	A (84,88)	416.557.751.193,02			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,6	Indeks	808.799.507.285	82,15	358.848.978.983,57	82.20	160.615.249.791,00	83	30.714.198.662,95	83,96	42.081.622.519,96	83,96	72.795.821.182,91	84	416.557.751.193,02	101,65	51,50	RSUD Mardi Waluyo
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%	131.781.192.752	100	67.829.149.353,00	100	35.615.249.791,00	100	8.289.350.262,00	100	14.777.817.297,00	100	23.067.167.559	100	90.896.316.912	100,00	68,98	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	*516*	*Orang/ bulan*	*131.781.192.752*	*554*	67.829.149.353,00	516.00	35.615.249.791,00	549	8.289.350.262,00	614	14.777.817.297,00	*614*	*23.067.167.559*	*614*	*90.896.316.912*	118,99	68,98	
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	100	%	519.322.700.000	100	291.019.829.630,57	100	125.000.000.000	100	22.424.848.400,95	100	27.303.805.222,96	100	49.728.653.623,91	100	325.661.434.281,02	100,00	62,71	

No	Tujuan/ Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		
			yang tepat waktu dan sesuai standar																		
			Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%		100		100		100		100		100		100		100,00		
			Persentase SDM Rumah Sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	60	%		45		70		44,86		4,91		49,77		49,77		82,95		
			Persentase pelayanan administrasi keuangan BLUD sesuai standar	100	%		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	90	%		100		100		7,36		22,7		30,06		30,06		33,40		
			Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	60	%		100		100		0		18,180		18,18		18,18		30,30		

No	Tujuan/ Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		
			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	%		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	90	%		100		100		2,44		36,58		39,02		39,02		43,36		
			Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	87	%		91,3		82		0		86,96		86,96		86,96		99,95		
			Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	87	%		100		82		0		27,66		27,66		27,66		31,79		
			Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	87	%		100		82		100		100		100		100,00		114,94		
			Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	87	%		86,19		82		0		88,89		88,89		88,89		102,17		
			Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana	90	%		100		100		22,64		24,53		47,17		47,17		52,41		

No	Tujuan/ Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		
			penunjang medik sesuai standar																		
			Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	100	%		100		100		100		100		100		100,00		100,00		
			Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	87	%		86,84		82		0		86,84		88,89		88,89		102,17		
			Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	80	%		76,92		90		0		10		10		10,00		12,50		
			Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	100	%		100		90		100		100		100,00		100,00		100,00		
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	*1*	*unit kerja*	*519.322.700.000*	*1*	291.019.829.630,57	*1*	*125.000.000.000*	*1*	*22.503.611.557,00*	*1*	*12.137.993.093,45*	*1*	*34.641.604.650,45*	1,00	*325.661.434.281,02*	100,00	62,71	
																			Rata-rata capaian Kinerja (%)		101,87
																			Predikat Kinerja		Sangat Tinggi
	Faktor pendukung keberhasilan kerja:		- Ketersediaan SDM yang memadai																		
			- Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan																		
			- Ketersediaan anggaran																		
			- Ketersediaan sarana prasarana rumah sakit																		

No	Tujuan/ Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		
	Faktor penghambat pencapaian kerja :			- Perubahan rincian belanja karena penyesuaian kebutuhan																	
				- Realisasi kinerja dan keuangan berdasarkan prioritas disesuaikan dengan pendapatan BLUD																	
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):			-																	
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):			- Penetapan prioritas kinerja dan belanja sesuai dengan pendapatan BLUD																	
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	74,3	Tahun	37.313.302.112	74,97	11.869.505.871	74,1	3.900.000.000	*74,91*		74,91		74,91	*0*	74,91	11.869.505.871,00	100,82	31,81	
	Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan Masyarakat		Akreditasi RSUD	Paripurna (100%)	Status	37.313.302.112	Paripurna (100%)	11.869.505.871	Paripurna (100%)	3.900.000.000	Paripurna (100%)		Paripurna (100%)		Paripurna (100%)	*0*	Paripurna (100%)	11.869.505.871,00	100	31,81	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	80,7	%	37.313.302.112	85,98	11.869.505.871	80,35	3.900.000.000	*0*	*0*	86,92	*0*	*86,92*	*0*	86,92	11.869.505.871,00	107,71	31,81	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penubjang medik sesuai standar	87	%	20.464.960.112	100	11.869.505.871	82	3.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	100	11.869.505.871	114,94	58,00	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	*46*	*unit*	*20.464.960.112*	*35*	*11.869.505.871*	*3*	*1.000.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35*	*11.869.505.871*	76,09	58,00	

No	Tujuan/ Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2021-2026 (akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		
			yang Disediakan																	
	Rata-rata capaian Kinerja (%)																	99,91		
	Predikat Kinerja																	Tinggi		
	Faktor pendukung keberhasilan kerja:		- Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan																	
			- Ketersediaan anggaran																	
			- Ketersediaan SDM yang kompeten																	
	Faktor penghambat pencapaian kerja :		- Alat kesehatan yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar karena sudah tidak diproduksi																	
			- Perubahan harga alat kesehatan																	
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):		- Memastikan ketersediaan alat kesehatan di pasar/ e catalog																	
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):		- Perencanaan kebutuhan alat kesehatan sesuai kebutuhan dan memastikan ketersediaan dan harga																	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
RSUD MARDI WALUYO

Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 ini akan memuat tentang perubahan-perubahan sebagai konsekuensi dari perubahan ketiga Renstra Perangkat Daerah. Perubahan tersebut berupa perubahan target kinerja sasaran karena menyesuaikan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Adapun perubahan target kinerja sasaran pada perubahan Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Perubahan Tujuan dan Sasaran RSUD Mardi Waluyo

Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	74,10	74,975
2	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Akreditasi Rumah sakit adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi	PARIPURNA (100%)	PARIPURNA (100%)
3	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan	A (81,9)	A (85,15)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
			oleh Inspektur Daerah terhadap komponen		
4	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah terhadap komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal	A (81,9)	A (85,15)

Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024 RSUD Mardi Waluyo ini juga memuat tindak lanjut LKJIP Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja RSUD Mardi Waluyo Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Memberikan pelatihan / refreshing terkait penanganan bencana kebakaran dan bantuan hidup dasar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD
		Memastikan proses penyusunan FMEA (Failure Mode and Analysis) tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien dilakukan dengan benar	

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		Peningkatan Komunikasi Efektif dalam Asuhan Pelayanan	
2	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Melaksanakan Verifikasi ijazah untuk semua pegawai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan BLUD
		Mempertimbangkan jumlah / jenis kasus di rumah sakit dengan peserta didik sesuai kebutuhan kompetensi peserta didik	

Sebagai unit organiasi bersifat khusus yang menerapkan BLUD, pembelanjaan RSUD Mardi Waluyo bergantung pada pendapatan pelayanan yang diterima. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 ini pagu indikatif untuk kegiatan yang bersumber dari Pendapatan BLUD mengalami penurunan karena menyesuaikan dengan target dan realisasi pendapatan. Oleh karena itu target kinerja dan alokasi belanja pada Perubahan Renja juga menyesuaikan dengan prioritas kegiatan, kebijakan pelayanan dan kebijakan keuangan terkait pemanfaatan SILPA dan pendapatan. Selain itu Perubahan Renja tahun 2024 juga terkait penyesuaian gaji pegawai karena adanya penambahan ASN di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.

Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan dan perubahan rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RSUD Mardi Waluyo Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3

Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar yang mengalami perubahan

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK (79,15)	BAIK (82,2)	160.615.249.791	155.088.950.963	
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	35.615.249.791	41.465.249.791	
1	02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	555 orang/bulan	614 orang/bulan	35.615.249.791	41.465.249.791	Penambahan jumlah ASN
1	02	01	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	125.000.000.000	113.623.701.172	Target pendapatan berkurang
							Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%			
							Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	70%	50%			
							Persentase pelayanan administrasi keuangan BLUD sesuai standar	100%	100%			
							Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	100%	90%			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
							Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	50%			
							Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%			
							Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	90%			
							Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	82%	82%			
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	82%	82%			
							Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	82%	82%			
							Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	82%	82%			
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	100%	90%			
							Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	100%	100%			
							Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	82%	82%			
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	90%	80%			

Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
								Target 2024		Pagu Indikatif		
								Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
							Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	90%	90%			
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	125.000.000.000	113.623.701.172	
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	80.35%	80.35%	3.900.000.000	1.000.000.000	
1	02	02	02	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	80%	-	3.900.000.000	1.000.000.000	
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	100%	-			
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik sesuai standar	-	100%			
1	02	02	02	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	11 unit	3 unit	3.900.000.000	1.000.000.000	Penyesuaian alokasi DBHCHT

Tabel 3.4

Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan RSUD Mardi waluyo Kota Blitar Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					164.515.249.791	165.265.249.791	156.088.950.963							157.633.696.390	RSUD Mardi Waluyo
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	BAIK (82,6)	BAIK (79,15)	BAIK (82,2)	160.615.249.791	164.265.249.791	155.088.950.963	Kota Blitar					BAIK (82,4)	156.433.696.390	
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	35.615.249.791	39.265.249.791	41.465.249.791		DAU	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN RSUD Mardi Waluyo	100%	42.809.995.218	
1	02	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	516 orang / bulan	555 orang / bulan	614 orang/ bulan	35.615.249.791	39.265.249.791	41.465.249.791		DAU				614 orang / bulan	42.809.995.218	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	01	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%	125.000.000.000	125.000.000.000	113.623.701.172		Pendapatan BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat pengguna layanan dan pegawai rumah sakit	100%	113.623.701.172	
							Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	100%									100%		
							Persentase SDM rumah sakit yang mengikuti peningkatan kapasitas	60%	70%	50%									55%		
							Persentase pelayanan administrasi keuangan BLUD sesuai standar	100%	100%	100%									100%		
							Persentase ketersediaan administrasi umum dan humas perangkat daerah sesuai standar	90%	100%	90%									90%		
							Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	60%	100%	50%									55%		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
							Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	100%									100%		
							Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	90%	100%	90%									90%		
							Persentase SPM pelayanan medik yang mencapai target	87%	82%	82%									85%		
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	87%	82%	82%									85%		
							Persentase SDM pelayanan medik sesuai kompetensi	87%	82%	82%									85%		
							Persentase SPM penunjang medik yang mencapai target	87%	82%	82%									85%		
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	90%	100%	90%									90%		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
							Persentase SDM penunjang medik sesuai kompetensi	100%	100%	100%									100%		
							Persentase SPM pelayanan keperawatan yang mencapai target	87%	82%	82%									85%		
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana keperawatan sesuai standar	80%	90%	80%									80%		
							Persentase SDM keperawatan sesuai kompetensi	100%	90%	90%									95%		
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	125.000.000.000	125.000.000.000	113.623.701.172,00		Pendapatan BLUD				1 unit kerja	113.623.701.172	
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	80,65 %	80.35 %	82 %	3.900.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000						82,50 %	1.200.000.000	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Semula	Menjadi	RENJA 2024	APBD 2024	RENJA 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	02	02	02	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan medik sesuai standar	-	80%	-	3.900.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000		DBHCHT	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat pengguna layanan rumah sakit	-	1.200.000.000	
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana penunjang medik sesuai standar	-	100%	-									-		
							Persentase ketersediaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang medik sesuai standar	87%	-	100%									100%		
1	02	02	02	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	46 unit	11 unit	3 unit	3.900.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000						3 unit	1.200.000.000	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar maupun Rencana Strategis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2021-2026.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2023, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.
2. Seluruh direksi, bidang, bagian, instalasi dan staf RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   - melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Semoga Perubahan Rencana Kerja RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

27. PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Sananwetan Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Blitar Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Kecamatan Sananwetan dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Blitar yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Kecamatan Sananwetan Tahun 2024 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Kecamatan Sananwetan Tahun 2024. Sehingga penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sananwetan Tahun 2024 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024. Perubahan Renja Perangkat Daerah juga berdasarkan tindaklanjut dari proses penyusunan KUAPPAS dan RPAPBD Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2024 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sananwetan dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah Tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024. Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

- Sebagai pedoman penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024
- Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Sananwetan sampai dengan triwulan dua tahun 2024 ;
- Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
- Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
- Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah;
- Mewujudkan sinkronisasi substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024 dengan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Sananwetan Tahun 2024;
- Sebagai pedoman penyusunan perubahan KUAPPAS Tahun 2024 dan Perubahan anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kota Blitar tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Sananwetan Kota Blitar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang perubahan renja perangkat daerah tahun 2024, proses penyusunan, keterkaitan antara perubahan renja perangkat daerah dengan dokumen perubahan RKPD, perubahan renstra perangkat daerah, dokumen perenccanaan lingkup nasional dan regional, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan KUPAPPASP dan RPAPBD Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksuda dan tujuan dari penyusunan perubahan renja perangkat daerah tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja PD, serta susunan garis besar isi

dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat tabel evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tabel perubahan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan

c. Rencana tindaklanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN BERKENAAN

Pelaksanaan Renja 2024 Kecamatan Sananwetan telah dilakukan evaluasi sampai dengan Tribulan II baik dari segi anggaran maupun kinerjanya. Dari evaluasi yang dilakukan, muncul nilai capaian kinerja yang diukur berdasarkan target periode RPJMD. Kriteria yang ditetapkan mulai dari sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi.

Pencapaian Kecamatan Sananwetan dan 7 (tujuh) kelurahan dalam hal anggaran maupun kinerja sangat beragam. Untuk menyesuaikan nilai capaian kinerja dan anggaran yang kurang, Kecamatan Sananwetan beserta 7 (tujuh) kelurahan se Kecamatan Sananwetan telah berkomitmen untuk melaksanakan semua perencanaan dan menerapkan kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran. Dalam laporan evaluasi juga dijumpai realisasi kinerja maupun anggaran yang melebihi target awal RPJMD sehingga memiliki nilai yang sangat tingggi. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan lapangan yang ternyata lebih besar dari apa yang ditargetkan pada awal penyusunan RPJMD.

Lebih jelas lagi, pelaksanaan evaluasi renja 2024 disampaikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

TABEL 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
	Tujuan 1 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indeks	A (89,88)	46.867.530.416,00	A (85,13)		A (87,89)		0		0		0		85,13		17,026		
	Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP perangkat daerah Kecamatan Sananwetan	Indeks	A (89,88)	46.867.530.416,00	A (85,13)		A (87,89)		0		0		0		85,13		17,026		
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik (86)	60.029.176.550,00	88,6	14.579.124.734,00	84	11.982.701.272,00	89,27	2.038.878.086,00	89,27	4.444.999.493,00	89,27	6.483.877.579,00	89.27	6.483.877.579,00	106,27	54,11	Kecamatan Sananwetan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%		49.941.830,00	100	37.257.250,00	100	19.387.500,00	100	5.671.000,00	100	8.491.200,00	100	14.162.200,00	100	14.162.200,00	100	73,05	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		6.905.200,00	8	8.974.400,00	13	6.905.200,00	5,6	1.590.000,00	0,65	1.590.000,00	6,25	3.180.000,00	6,25	3.180.000,00	48,08	46,05	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13	
		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			8	28.282.850,00	7	12.482.300,00	2,5	4.081.000,00	0,7	6.901.200,00	3,2	10.982.200,00	3,2	10.982.200,00	45,71	87,98	
																			46,9	67,02		
																			Sangat Rendah	Sedang		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%		47.305.078.940,00	100	9.045.969.494,00	100	9.461.015.788,00	100	1.750.531.857,00	100	3.739.509.606,00	100	5.490.041.463,00	100	5.490.041.463,00	100	58,03		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan		9.461.015.788,00	80	9.045.969.494,00	80	9.461.015.788,00	80	1.750.531.857,00	80	3.739.509.606,00	80	5.490.041.463,00	80	5.490.041.463,00	100	58,03		
																			100	58,03		
																			Sangat Tinggi	Rendah		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%		1.064.614.650,00	100	229.905.499,00	100	142.315.810,00	100	7.400.000,00	100	24.790.000,00	100	32.190.000,00	100	32.190.000,00	100	22,62		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		52.929.500,00	3	49.663.800,00	3	52.929.500,00	1	7.400.000,00	1	12.000.000,00	2	19.400.000,00	2	19.400.000,00	66,67	36,65		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			120	180.241.699,00	150	89.386.310,00	0	0	120	12.790.000,00	120	12.790.000,00	120	12.790.000,00	80	14,31		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															79,74	22,62			73,34	25,48		
Predikat kinerja(%)															Sedang	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%		1.229.129.500,00	100	290.159.094,00	100	272.219.900,00	100	70.636.422,00	100	90.147.784,00	100	160.784.206,00	100	160.784.206,00	100	59,06		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		18.868.700,00	1	18.238.000,00	1	18.868.700,00	0,5	2.784.500,00	0	10.000.000,00	0,5	12.784.500,00	0,5	12.784.500,00	50	67,76		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			4	30.202.500,00	4	26.394.000,00	2,16	900.000,00	1,59	17.243.900,00	3,75	18.143.900,00	3,75	18.143.900,00	93,75	68,74		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			5	27.901.500,00	4	28.245.900,00	2,38	5.168.500,00	0,16	15.391.000,00	2,54	20.559.500,00	2,54	20.559.500,00	63,5	72,79		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			25	82.484.000,00	39	69.473.500,00	9	10.046.000,00	9	9.153.000,00	18	19.199.000,00	18	19.199.000,00	46,15	27,63	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			1	21.128.300,00	1	20.169.300,00	0,54	8.518.700,00	0,15	882.000,00	0,69	9.400.700,00	0,69	9.400.700,00	69	46,61	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			60	9.240.000,00	36	8.100.000,00	9	1.080.000,00	9	1.080.000,00	18	2.160.000,00	18	2.160.000,00	50	26,67	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			20	100.964.794,00	20	100.968.500,00	6	42.138.722,00	5	36.397.884,00	11	78.536.606,00	11	78.536.606,00	55	77,78	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															51,89	59,06			61,06	55,43	
Predikat kinerja(%)															Rendah	Rendah			Rendah	Rendah	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	%		4.733.228.000,00	100	3.489.427.320,00	100	946.645.600,00	100	25.275.000,00	100	56.267.920,00	100	81.542.920,00	100	81.542.920,00	100	8,61	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		25.286.000,00	43	40.698.000,00	30	25.286.000,00	30	25.275.000,00	0	0	30	25.275.000,00	30	25.275.000,00	100	99,96	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit			4	41.055.625,00	4	34.310.400,00	1	0	3	49.120.000,00	4	49.120.000,00	4	49.120.000,00	100	143,16	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13	
			yang Disediakan																			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			3	3.407.673.695,00	2	887.049.200,00	0	0	0,15	7.147.920,00	0,15	7.147.920,00	0,15	7.147.920,00	7,5	0,81	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															94,86	8,61			69,17	81,31		
Predikat kinerja(%)															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sedang	Tinggi		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%		4.858.545.250,00	100	922.197.933,00	100	971.709.050,00	100	139.172.217,00	100	295.755.956,00	100	434.928.173,00	100	434.928.173,00	100	44,76	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		63.780.050,00	24	51.194.417,00	24	63.780.050,00	6	15.583.217,00	6	12.095.852,00	12	27.679.069,00	12	27.679.069,00	50	43,4	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			36	871.003.516,00	36	907.929.000,00	9	123.589.000,00	9	283.660.104,00	18	407.249.104,00	18	407.249.104,00	50	44,85	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															50	44,76			50	44,13		
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%		847.038.120,00	100	564.208.144,00	100	169.407.624,00	100	40.191.590,00	100	230.037.027,00	100	270.228.617,00	100	270.228.617,00	100	159,51	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Daerah																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		91.529.124,00	10	108.936.588,00	11	91.529.124,00	3	24.964.950,00	0	32.370.607,00	3	57.335.557,00	3	57.335.557,00	27,27	62,64	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			64	32.865.500,00	64	27.878.500,00	12	7.978.000,00	26	10.653.000,00	38	18.631.000,00	38	18.631.000,00	59,38	66,83	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			3	236.258.366,00	1	50.000.000,00	0,38	7.248.640,00	3,26	187.013.420,00	3,64	194.262.060,00	3,64	194.262.060,00	364	388,52	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															58,74	159,51			150,22	172,66	
Predikat kinerja(%)															Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															100	60,81			100	60,81	
Predikat kinerja(%)															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Rendah	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran yang mencukupi

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya peralatan dan perlengkapan pendukung yang memadai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II							
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																				
	Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	Baik (90)	91.290.478.013,00	B (87,98)		B(88)		B(86,57)		B(89,27)		175,84		263,73		52,746		
	Sasaran 2 :Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	%	98	10.986.246.964,00	98,63		100		100		100		200		298,63		59,726		
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	%	98	13.539.809.194,00	95,51	366.557.476,00	100.00	353.547.500,00	100	69.600.000,00	100	85.882.508,00	100	155.482.508,00	100.00	155.482.508,00	100	43,98	Kecamatan Sanan wetan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	%		1.767.737.500,00	100	366.557.476,00	100	353.547.500,00	100	69.600.000,00	100	85.882.508,00	100	155.482.508,00	100	155.482.508,00	100	43,98	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di	Dokumen		3.688.000,00	2	4.418.000,00	1	3.688.000,00	0	0	0,5	1.590.000,00	0,5	1.590.000,00	0,5	1.590.000,00	50	43,11	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
			Kecamatan																		
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan			10	362.139.476,00	4.00	349.859.500,00	1,48	69.600.000,00	2,48	84.292.508,00	3,96	153.892.508,00	3,96	153.892.508,00	99	43,99	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	4,46	43,98			74,5	43,55	
														Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
														Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	43,98			100	43,98	
														Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
	Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah		Presentase kelurahan berdaya	%	100	59.756.649.558,00	100		100		72		100		172		272		54,4		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran yang mencukupi																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kemampuan Sumber Daya Aparatur baru masih beradaptasi tugas baru																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan kinerja sumber daya aparatur yang ada																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																					
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase RT Berdaya	%	75	95.754.074.486,00	1.092.534.202,00	1.092.534.202,00	100.00	2.357.053.185,00	72	90.729.350,00	100	766.936.208,00	100	857.665.558,00	100.00	857.665.558,00	100	36,39	Kecamatan Sanan wetan

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%			13
		DESA DAN KELURAHAN																				
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100				100		100		100		100		100.00	857.665.558,00	100			Kecamatan Sanan wetan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	%		9.461.971.500,00	834.046.202,00	834.046.202,00	100	1.936.125.100,00	100	75.889.350,00	100	655.584.908,00	100	731.474.258,00	100	731.474.258,00	100	37,78		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			53.534.300,00	51.708.323,00	51.708.323,00	7 Lembaga Kemasyarakatan	53.534.300,00	7	50.853.700,00	0	0	7	50.853.700,00	7	50.853.700,00	100	94,99		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				782.337.879,00	782.337.879,00	7 Pokmas / Ormas	1.882.590.800,00	7	25.035.650,00	7	655.584.908,00	7	680.620.558,00	7	680.620.558,00	100	36,15		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															100	43,98			100	65,57		
Predikat kinerja(%)															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sedang		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	%		1.579.010.140,00	100	258.488.000,00	100	420.928.085,00	100	14.840.000,00	100	111.351.300,00	100	126.191.300,00	100	126.191.300,00	100	29,98	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			318.430.885,00	7	130.986.700,00	7 Lembaga Kemasyarakatan	318.430.885,00	7	12.375.000,00	7	98.317.100,00	7	110.692.100,00	7	110.692.100,00	100	34,76	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan			4	127.501.300,00	4	102.497.200,00	0,24	2.465.000,00	1,24	13.034.200,00	1,48	15.499.200,00	1,48	15.499.200,00	37	15,12	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															2,12	43,98			68,5	24,94	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															100,00	33,88			100	33,88	
Predikat kinerja(%)															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan Sinergi antar lembaga kemasyarakatan dan pihak Kecamatan yang terjalin dengan baik																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih adanya beberapa ego sektoral yang terkadang menyebabkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sedikit terhambat																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi antar lembaga masyarakat dengan pihak Kecamatan serta OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																					
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang	%	100	2.299.930.013,00	242.884.450,00	242.884.450,00	100	496.736.100,00	100	242.174.800,00	100	47.887.600,00	100	290.062.400,00	100.00	290.062.400,00	100	58,39	Kecamatan Sanawetan

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II							
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		PEMERINTAHAN UMUM	ditindaklanjuti																		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	%		2.483.680.500,00	242.884.450,00	242.884.450,00	100	496.736.100,00	100	242.174.800,00	100	47.887.600,00	100	290.062.400,00	100	290.062.400,00	100	58,39	
		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 Ne	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		496.736.100,00	242.884.450,00	242.884.450,00	1080	496.736.100,00	120	242.174.800,00	594	47.887.600,00	714	290.062.400,00	714	290.062.400,00	66,11	58,39	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)														66,11	43,98			66,11	58,39	
Predikat kinerja(%)														Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)														100	33,88			100	58,39	
Predikat kinerja(%)														Sangat tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan Sinergi yang baik antar OPD terkait, instansi vertikal, serta pihak Kecamatan																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Konflik kepentingan di masyarakat dan miskomunikasi antar sektor terkait																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																				
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																101,25	38,57			
Predikat kinerja(%)																Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
Total																	32.655.400.507,00		15.911.902.369,00	
Persentase Realisasi Anggaran																			48.73%	
Predikat																			Sangat Rendah	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	baik	Baik (86)	60.029.176.550,00	0	129.409.712,00	84	116.341.673,00	0	3.518.905,00	0	39.065.816,00	0	42.584.721,00	0	42.584.721,00	0	36,6	Kelurahan Gedog
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat	%		49.941.830,00	0	1.203.370,00	100	1.426.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Daerah	waktu dan sesuai standar																		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		1.426.000,00	4	1.203.370,00	5.00	1.426.000,00	1	0	0	0	1	0	1	0	20	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															20	0			20	0	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%		47.305.078.940,00	0	401.666,00	100	1.679.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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		1.679.000,00	5	401.666,00	3	1.679.000,00	0,75	0	0,5	0	1,25	0	1,25	0	41,67	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															20	0			41,67	0	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	persen		1.064.614.650,00	0	30.312.997,00	100	24.580.000,00	0	0	0	18.980.000,00	0	18.980.000,00	0	18.980.000,00	0	77,22		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		5.600.000,00	1	8.727.500,00	1	5.600.000,00	0	0	1	5.600.000,00	1	5.600.000,00	1	5.600.000,00	100	100		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			60	21.585.497,00	13.00	18.980.000,00	13	0	13	13.380.000,00	13	13.380.000,00	13	13.380.000,00	100	70,5		
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	100	77,22			100	85,25		
														Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%		1.229.129.500,00	0	39.938.884,00	100	48.564.400,00	0	0	0	14.502.600,00	0	14.502.600,00	0	14.502.600,00	0	29,86		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		3.989.500,00	1	2.476.250,00	1	3.989.500,00	0	0	1	3.989.500,00	1	3.989.500,00	1	3.989.500,00	100	100		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			3	9.028.246,00	3	12.000.000,00	1,5	0	0	3.322.200,00	1,5	3.322.200,00	1,5	3.322.200,00	50	27,69	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			6	10.055.791,00	6	9.999.900,00	0	0	3	3.201.900,00	3	3.201.900,00	3	3.201.900,00	50	32,02	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			9	9.988.700,00	1	14.875.000,00	0,24	0	0,16	2.909.000,00	0,4	2.909.000,00	0,4	2.909.000,00	40	19,56	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	0			1	2.989.897,00	1	5.000.000,00	0,24	0	0,16	0	0,4	0	0,4	0	40	0	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			36	5.400.000,00	12	2.700.000,00	3	0	3	1.080.000,00	6	1.080.000,00	6	1.080.000,00	50	40	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															51,25	29,86			55	36,55	
Predikat kinerja(%)															Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%		4.858.545.250,00	0	17.325.995,00	100	24.459.273,00	0	3.518.905,00	0	3.518.716,00	0	7.037.621,00	0	7.037.621,00	0	28,77	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Laporan		22.659.273,00	24	16.725.995,00	24	22.659.273,00	6	3.068.905,00	6	3.068.716,00	12	6.137.621,00	12	6.137.621,00	50	27,09	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13	
		Air dan Listrik	Disediakan																			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	600.000,00	12	1.800.000,00	3	450.000,00	3	450.000,00	6	900.000,00	6	900.000,00	50	50		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															50	28,77			50	38,55		
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit		847.038.120,00	0	12.606.800,00	7	15.633.000,00	0	0	0	2.064.500,00	0	2.064.500,00	0	2.064.500,00	0	13,21		
		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		7.495.500,00	6	5.463.100,00	7	7.495.500,00	3	0	0	0	3	0	3	0	42,86	0		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			18	7.143.700,00	5	8.137.500,00	2	0	0	2.064.500,00	2	2.064.500,00	2	2.064.500,00	40	25,37		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															41,67	13,21			41,43	12,69		
Predikat kinerja(%)															Sangat	Sangat			Sangat	Sangat		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
															Rendah	Rendah			Rendah	Rendah	
															0	24,84			0	24,84	
															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran yang mencukupi																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya peralatan dan perlengkapan pendukung yang memadai																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																					
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	%	98	13.539.809.194,00	0	79.738.356,00	97	81.884.000,00	0	0	0	10.800.000,00	0	10.800.000,00	0	10.800.000,00	0	13,19	Kelurahan Gedog
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	%		1.767.737.500,00	0	79.738.356,00	100	81.884.000,00	0	0	0	10.800.000,00	0	10.800.000,00	0	10.800.000,00	0	13,19	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen		1.248.400,00	1	1.161.756,00	1	1.248.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan			1	78.576.600,00	4	80.635.600,00	1	0	1	10.800.000,00	2	10.800.000,00	2	10.800.000,00	50	13,39	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															40	13,19			25	6,7		
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															0	13,19			0	13,19		
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran yang mencukupi																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kemampuan Sumber Daya Aparatur baru masih beradaptasi tugas baru																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan kinerja sumber daya aparatur yang ada																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																						
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rt berdaya	%	75	95.754.074.486,00	0	3.076.479.599,00	75	3.062.080.227,00	0	71.173.000,00	0	1.304.335.200,00	0	1.375.508.200,00	0	1.375.508.200,00	0	44,92	Kelurahan Gedog	
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100		0		100		0		0		0		0	1.375.508.200,00	0		Kelurahan Gedog	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	%		9.461.971.500,00	0	3.008.314.144,00	100	2.985.872.700,00	0	70.430.000,00	0	1.259.366.700,00	0	1.329.796.700,00	0	1.329.796.700,00	0	44,54	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			39.984.700,00	10	36.229.644,00	10 Lembaga Kemasyarakatan	39.984.700,00	10	0	0	0	10	0	10	0	100	0	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15	2.972.084.500,00	15 Pokmas / Ormas	2.945.888.000,00	15	70.430.000,00	15	1.259.366.700,00	15	1.329.796.700,00	15	1.329.796.700,00	100	45,14	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															100	44,54			100	22,57		
Predikat kinerja(%)															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%		1.579.010.140,00	0	68.165.455,00	100	76.207.527,00	0	743.000,00	0	44.968.500,00	0	45.711.500,00	0	45.711.500,00	0	59,98	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			75.254.127,00	6	64.985.455,00	3	75.254.127,00	3	743.000,00	3	44.968.500,00	3	45.711.500,00	3	45.711.500,00	100	60,74	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan			1	3.180.000,00	1	953.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															75	59,98			50	30,37	
Predikat kinerja(%)															Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															0	59,98			0	52,26	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan Sinergi antar lembaga kemasyarakatan dan pihak Kecamatan yang terjalin dengan baik																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih adanya beberapa ego sektoral yang terkadang menyebabkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sedikit terhambat																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi antar lembaga masyarakat dengan pihak Kecamatan serta OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																					
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	100	2.299.930.013,00	0	43.893.710,00	100	100.135.000,00	0	47.306.000,00	0	911.600,00	0	48.217.600,00	0	48.217.600,00	0	48,15	Kelurahan Gedog
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	%		2.483.680.500,00	0	43.893.710,00	100	100.135.000,00	0	47.306.000,00	0	911.600,00	0	48.217.600,00	0	48.217.600,00	0	48,15	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13	
		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 Ne	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		100.135.000,00	600	43.893.710,00	600	100.135.000,00	160	47.306.000,00	55	911.600,00	215	48.217.600,00	215	48.217.600,00	35,83	48,15	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															35,83	48,15			35,83	48,15		
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															0	48,15			0	48,15		
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan Sinergi yang baik antar OPD terkait, instansi vertikal, serta pihak Kecamatan																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Konflik kepentingan di masyarakat dan miskomunikasi antar sektor terkait																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya																						

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																	0	28,57			
Predikat kinerja(%)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Total																	32.655.400.507,00			15.911.902.369,00	
Persentase Realisasi Anggaran																	48.73%				
Predikat																	Sangat Rendah				
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	Baik (86)	60.029.176.550,00	0	235.189.937,00	84	121.821.900,00	0	25.789.825,00	0	48.563.019,00	0	74.352.844,00	0	74.352.844,00	0	61,03	Kelurahan Plosokerep
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%		49.941.830,00	0	2.100.017,00	100	1.426.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		1.426.000,00	2,4	2.100.017,00	9	1.426.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															0	0			0	0	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%			13
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%		47.305.078.940,00	0	1.049.832,00	100	1.679.000,00	0	0	100	1.679.000,00	100	1.679.000,00	100	1.679.000,00	100	100		
		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		1.679.000,00	3,6	1.049.832,00	5	1.679.000,00	0	0	2	1.679.000,00	2	1.679.000,00	2	1.679.000,00	40	100		
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	40	100			40	100		
														Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%		1.064.614.650,00	0	24.019.190,00	100	24.757.000,00	0	0	79	19.157.000,00	79	19.157.000,00	79	19.157.000,00	79	77,38		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		5.600.000,00	13	8.327.500,00	1	5.600.000,00	0	0	0	5.600.000,00	0	5.600.000,00	0	5.600.000,00	0	100		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			108	15.691.690,00	36	19.157.000,00	0	0	32	13.557.000,00	32	13.557.000,00	32	13.557.000,00	88,89	70,77	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															86,49	77,38			44,45	85,39		
Predikat kinerja(%)															Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Tinggi		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%		1.229.129.500,00	0	42.288.211,00	100	53.677.900,00	0	20.408.800,00	70	17.558.700,00	70	37.967.500,00	70	37.967.500,00	70	70,73	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		2.326.500,00	1	1.909.801,00	1	2.326.500,00	0	0	1	2.326.500,00	1	2.326.500,00	1	2.326.500,00	100	100	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			2,7	10.182.985,00	3	11.996.300,00	1	7.534.700,00	1	0	2	7.534.700,00	2	7.534.700,00	66,67	62,81	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			2,8	3.629.854,00	5	9.989.200,00	3	5.302.600,00	3	2.318.700,00	6	7.621.300,00	6	7.621.300,00	120	76,3	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			4,25	17.620.500,00	7	21.666.000,00	1	3.771.000,00	4	12.238.500,00	5	16.009.500,00	5	16.009.500,00	71,43	73,89	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			0,75	6.245.071,00	1	4.999.900,00	1	3.125.500,00	1	0	2	3.125.500,00	2	3.125.500,00	200	62,51	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			10	2.700.000,00	12	2.700.000,00	0	675.000,00	6	675.000,00	6	1.350.000,00	6	1.350.000,00	50	50	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															75,86	70,73			101,35	70,92		
Predikat kinerja(%)															Sedang	Sedang			Sangat Tinggi	Sedang		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%		4.858.545.250,00	0	18.338.431,00	100	25.149.500,00	0	4.158.825,00	28	3.694.219,00	28	7.853.044,00	28	7.853.044,00	28	31,23	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		23.349.500,00	27	17.138.431,00	24	23.349.500,00	6	3.708.825,00	6	3.244.219,00	12	6.953.044,00	12	6.953.044,00	50	29,78	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			8	1.200.000,00	12	1.800.000,00	3	450.000,00	3	450.000,00	6	900.000,00	6	900.000,00	50	50	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															50	31,23			50	39,89		
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%		847.038.120,00	0	34.852.800,00	100	15.132.500,00	0	1.222.200,00	50	6.474.100,00	50	7.696.300,00	50	7.696.300,00	50	50,86	
		Penyediaan Jasa 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		7.463.500,00	5	8.793.400,00	7	7.463.500,00	1	240.200,00	4	4.054.600,00	5	4.294.800,00	5	4.294.800,00	71,43	57,54	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			21	15.958.000,00	30	7.669.000,00	0	982.000,00	10	2.419.500,00	10	3.401.500,00	10	3.401.500,00	33,33	44,35	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															40,54	50,86			52,38	50,95		
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															50,00	50,86			54,5	55,03		
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran yang mencukupi

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya peralatan dan perlengkapan pendukung yang memadai

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13	
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	%	98	13.539.809.194,00	0	48.013.958,00	97	44.695.100,00	0	7.646.700,00	0	3.000.000,00	0	10.646.700,00	0	10.646.700,00	0	23,82	Kelurahan Plosokerep
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	%		1.767.737.500,00	0	48.013.958,00	100	44.695.100,00	0	7.646.700,00	25	3.000.000,00	25	10.646.700,00	25	10.646.700,00	25	23,82	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen		1.248.400,00	0	1.243.105,00	1	1.248.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan			0,8	46.770.853,00	1	43.446.700,00	1	7.646.700,00	2	3.000.000,00	3	10.646.700,00	3	10.646.700,00	300	24,51	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															150	23,82			150	12,26		
Predikat kinerja(%)															Sangat Tinggi	Sangat rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)														25	23,82			25	23,82	
Predikat kinerja(%)														Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran yang mencukupi																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kemampuan Sumber Daya Aparatur baru masih beradaptasi tugas baru																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan kinerja sumber daya aparatur yang ada																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																				
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RT Berdaya	persen	75	95.754.074.486,00	0	1.523.274.090,00	75	1.460.139.400,00	0	58.747.900,00	0	727.244.300,00	0	785.992.200,00	0	785.992.200,00	0	53,83	Kelurahan Plosokerep
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindak lanjuti	persen	100		0		100		0		0		0		0	785.992.200,00	0		Kelurahan Plosokerep
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	%		9.461.971.500,00	0	1.436.213.392,00	100	1.390.882.800,00	0	46.442.000,00	54	715.518.800,00	54	761.960.800,00	54	761.960.800,00	54	54,78	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di			21.433.200,00	45	22.940.919,00	45 Lembaga Kemasyarakatan	21.433.200,00	48	9.373.200,00	45	0	45	9.373.200,00	45	9.373.200,00	100	43,73	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13	
			Kelurahan																			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9	1.413.272.473,00	47 Pokmas / Ormas	1.369.449.600,00	7	37.068.800,00	47	715.518.800,00	47	752.587.600,00	47	752.587.600,00	100	54,96	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															100	54,78			100	49,35		
Predikat kinerja(%)															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	%		1.579.010.140,00	0	87.060.698,00	100	69.256.600,00	0	12.305.900,00	35	11.725.500,00	35	24.031.400,00	35	24.031.400,00	35	34,7	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			68.303.200,00	7	73.032.344,00	7	68.303.200,00	7	12.305.900,00	7	11.725.500,00	7	24.031.400,00	7	24.031.400,00	100	35,18	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan			0,9	14.028.354,00	1	953.400,00	1	0	0	0	1	0	1	0	100	0		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															100	34,70			100	17,59		
Predikat kinerja(%)															Sangat	Sangat			Sangat	Sangat		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
															Tinggi	Rendah			Tinggi	Rendah	
															35	34,70			44,5	44,74	
															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan Sinergi antar lembaga kemasyarakatan dan pihak Kecamatan yang terjalin dengan baik																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih adanya beberapa ego sektoral yang terkadang menyebabkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sedikit terhambat																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi antar lembaga masyarakat dengan pihak Kecamatan serta OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																					
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindak lanjuti	%	100	2.299.930.013,00	0	43.151.934,00	100	70.528.000,00	0	32.306.800,00	0	2.169.200,00	0	34.476.000,00	0	34.476.000,00	0	48,88	Kelurahan Plosokerep
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	%		2.483.680.500,00	0	43.151.934,00	100	70.528.000,00	0	32.306.800,00	35	2.169.200,00	35	34.476.000,00	35	34.476.000,00	35	48,88	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		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 Ne	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		70.528.000,00	60	43.151.934,00	225	70.528.000,00	0	32.306.800,00	80	2.169.200,00	80	34.476.000,00	80	34.476.000,00	35,56	48,88	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															35,56	48,88			35,56	48,88	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															35	48,88			35	48,88	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan Sinergi yang baik antar OPD terkait, instansi vertikal, serta pihak Kecamatan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Konflik kepentingan di masyarakat dan miskomunikasi antar sektor terkait																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya																					

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																	0	37,51			
Predikat kinerja(%)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Total																	32.655.400.507,00			15.911.902.369,00	
Persentase Realisasi Anggaran																	48.73%				
Predikat																	Sangat Rendah				
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	Baik (86)	60.029.176.550,00	0	177.228.880,00	84	141.855.900,00	0	35.179.725,00	0	38.699.818,00	0	73.879.543,00	0	73.879.543,00	0	52,08	Kelurahan Klampok
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%		49.941.830,00	1	324.000,00	100	1.426.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		1.426.000,00	5	324.000,00	9	1.426.000,00	2	0	3	0	5	0	5	0	55,56	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															55,56	0			55,56	0	
Predikat kinerja(%)															Sangat rendah	Sangat rendah			Rendah	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%			13
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%		47.305.078.940,00	0	750.500,00	100	1.679.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		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		1.679.000,00	4	750.500,00	5	1.679.000,00	1	0	1	0	2	0	2	0	40	0		
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)					40	0			40	0		
														Predikat kinerja(%)					Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%		1.064.614.650,00	0	30.480.300,00	100	23.100.000,00	0	2.500.000,00	0	13.999.000,00	0	16.499.000,00	0	16.499.000,00	0	71,42		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		5.600.000,00	1	9.123.000,00	1	5.600.000,00	0	0	1	5.999.000,00	1	5.999.000,00	1	5.999.000,00	100	107,13		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			10	21.357.300,00	40	17.500.000,00	40	2.500.000,00	5	8.000.000,00	5	10.500.000,00	5	10.500.000,00	12,5	60		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															14,63	71,42			56,25	83,57		
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sedang			Rendah	Tinggi		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%		1.229.129.500,00	0	53.581.150,00	100	39.058.100,00	0	8.870.800,00	0	11.894.600,00	0	20.765.400,00	0	20.765.400,00	0	53,17		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4.000.000,00	1	5.937.000,00	1	4.000.000,00	1	1.968.600,00	1	0	1	1.968.600,00	1	1.968.600,00	100	49,22		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			3	13.808.900,00	3	8.499.400,00	0	1.950.800,00	3	1.966.400,00	3	3.917.200,00	3	3.917.200,00	100	46,09		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			3	5.925.000,00	3	7.321.700,00	3	0	3	0	3	0	3	0	100	0		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0			1	20.598.000,00	1	11.537.000,00	1	2.958.000,00	1	8.578.200,00	1	11.536.200,00	1	11.536.200,00	100	99,99		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			1	4.612.250,00	1	5.000.000,00	1	1.993.400,00	1	0	1	1.993.400,00	1	1.993.400,00	100	39,87	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			12	2.700.000,00	12	2.700.000,00	3	0	3	1.350.000,00	6	1.350.000,00	6	1.350.000,00	50	50	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															71,43	53,17			91,67	47,53		
Predikat kinerja(%)															Sedang	Sangat rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	%		4.733.228.000,00	0	45.900.000,00	100	23.046.300,00	0	10.700.000,00	0	0	0	10.700.000,00	0	10.700.000,00	0	46,43	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		10.104.000,00	0.00	0	12	10.104.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			2	45.900.000,00	1	12.942.300,00	1	10.700.000,00	1	0	2	10.700.000,00	2	10.700.000,00	200	82,67		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															15,38	46,43			100	41,34		
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai	%		4.858.545.250,00	0	32.026.230,00	100	35.773.500,00	0	9.110.425,00	0	8.438.218,00	0	17.548.643,00	0	17.548.643,00	0	49,05		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Daerah	standar																		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		33.973.500,00	24	30.826.230,00	36	33.973.500,00	9	9.110.425,00	9	7.838.218,00	18	16.948.643,00	18	16.948.643,00	50	49,89	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0			12	1.200.000,00	12	1.800.000,00	3	0	3	600.000,00	6	600.000,00	6	600.000,00	50	33,33	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															50	49,05			50	41,61	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%		847.038.120,00	0	14.166.700,00	100	17.773.000,00	0	3.998.500,00	0	4.368.000,00	0	8.366.500,00	0	8.366.500,00	0	47,07	
		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		9.161.500,00	6	10.035.100,00	7	9.161.500,00	0	0	5	0	5	0	5	0	71,43	0	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			6	4.131.600,00	24	8.611.500,00	0	3.998.500,00	24	4.368.000,00	24	8.366.500,00	24	8.366.500,00	100	97,15	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)														100,00	97,15			85,72	48,58	
Predikat kinerja(%)														Sangat Tinggi	Sangat ting			Tinggi	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)														71,43	0,00			0	38,16	
Predikat kinerja(%)														Sedang	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran yang mencukupi																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kemampuan Sumber Daya Aparatur baru masih beradaptasi tugas baru																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan kinerja sumber daya aparatur yang ada																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																				
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	%	98	13.539.809.194,00	0	36.879.700,00	97	36.824.300,00	0	600.000,00	0	2.400.000,00	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0	8,15	Kelurahan Klampok
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	%		1.767.737.500,00	0	36.879.700,00	100	36.824.300,00	0	600.000,00	0	2.400.000,00	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00	0	8,15	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di	Dokumen		824.300,00	1	3.298.100,00	1	824.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
			Kecamatan																		
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan			40	33.581.600,00	30	36.000.000,00	7	600.000,00	8	2.400.000,00	15	3.000.000,00	15	3.000.000,00	50	8,33	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															48,39	8,15			25	4,17	
Predikat kinerja(%)															Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															0,00	8,15			0	8,15	
Predikat kinerja(%)															Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran yang mencukupi																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kemampuan Sumber Daya Aparatur baru masih beradaptasi tugas baru																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan kinerja sumber daya aparatur yang ada																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																					
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	75	95.754.074.486,00	0	1.717.427.100,00	100	1.569.294.900,00	0	55.868.500,00	0	475.516.000,00	0	531.384.500,00	0	531.384.500,00	0	33,86	Kelurahan Klampok
			Persentase rt berdaya	%	100		0		75		0		0		0		0	531.384.500,0	0		Kelurahan Klampo

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13	
																		0			k	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	%		9.461.971.500,00	0	1.599.734.800,00	100	1.537.674.000,00	0	52.068.500,00	0	465.463.500,00	0	517.532.000,00	0	517.532.000,00	0	33,66		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			21.533.500,00	32	55.198.100,00	33 Lembaga Kemasyarakatan	21.533.500,00	33	10.751.500,00	33	0	33	10.751.500,00	33	10.751.500,00	100	49,93		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8	1.544.536.700,00	8 Pokmas / Ormas	1.516.140.500,00	8	41.317.000,00	8	465.463.500,00	8	506.780.500,00	8	506.780.500,00	100	33,43		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															100	33,66			100	41,68		
Predikat kinerja(%)															Sangat Tinggi	Sangat rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	%		1.579.010.140,00	0	117.692.300,00	100	31.620.900,00	0	3.800.000,00	0	10.052.500,00	0	13.852.500,00	0	13.852.500,00	0	43,81		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			30.667.500,00	4	75.019.400,00	5 Lembaga Kemasyarakatan	30.667.500,00	5	3.800.000,00	0	10.052.500,00	5	13.852.500,00	5	13.852.500,00	100	45,17	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan			16	42.672.900,00	1	953.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															5	43,98			50	22,59		
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															0,00	38,73			0	38,74		
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan Sinergi antar lembaga kemasyarakatan dan pihak Kecamatan yang terjalin dengan baik																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih adanya beberapa ego sektoral yang terkadang menyebabkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sedikit terhambat																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi antar lembaga masyarakat dengan pihak Kecamatan serta OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																						
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	100	2.299.930.013,00	0	28.157.000,00	100	69.375.000,00	0	36.326.850,00	0	0	0	36.326.850,00	0	36.326.850,00	0	52,36	Kelurahan Klampok	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban	%		2.483.680.500,00	0	28.157.000,00	100	69.375.000,00	0	36.326.850,00	0	0	0	36.326.850,00	0	36.326.850,00	0	52,36		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
			umum yang dilaksanakan sesuai standart																		
		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 Ne	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		69.375.000,00	1.200,00	28.157.000,00	450	69.375.000,00	300	36.326.850,00	18	0	318	36.326.850,00	318	36.326.850,00	70,67	52,36	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															70,67	43,98			70,67	52,36	
Predikat kinerja(%)															Sedang	Sangat Rendah			Sedang	Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															0	33,88			0	52,36	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan Sinergi yang baik antar OPD terkait, instansi vertikal, serta pihak Kecamatan																					

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Konflik kepentingan di masyarakat dan miskomunikasi antar sektor terkait																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																				
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																0	29,29			
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Total																32.655.400.507,00			15.911.902.369,00	
Persentase Realisasi Anggaran																48.73%				
Predikat																Sangat Rendah				
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	baik	Baik (86)	60.029.176.550,00	0	192.725.633,00	84	121.820.000,00	0	13.013.813,00	0	41.116.849,00	0	54.130.662,00	0	54.130.662,00	0	44,43	Kelurahan Sanan wetan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%		49.941.830,00	0	2.579.393,00	100	1.426.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		1.426.000,00	4,16	2.579.393,00	4	1.426.000,00	1	0	1	0	2	0	2	0	50	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II							
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															50	0			50	0	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen		47.305.078.940,00	0	1.561.616,00	5	1.679.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%			0.00		100		0		0		0		0		0		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1.679.000,00	2,83	1.561.616,00	5	1.679.000,00	0	0	1	0	1	0	1	0	20	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															20	0			20	0	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%		1.064.614.650,00	0	33.983.904,00	100	30.180.000,00	0	4.000.000,00	0	10.530.706,00	0	14.530.706,00	0	14.530.706,00	0	48,15	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
			perangkat daerah yang sesuai standar																		
			Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	paket			0.00		1		0		0		0		0		0		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		5.600.000,00	0,5	9.926.600,00	1	5.600.000,00	1	0	0	5.600.000,00	1	5.600.000,00	1	5.600.000,00	100	100	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			64	24.057.304,00	50	24.580.000,00	25	4.000.000,00	15	4.930.706,00	40	8.930.706,00	40	8.930.706,00	80	36,33	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															80,39	48,15			90	68,17	
Predikat kinerja(%)															Tinggi	Sangat rendah			Tinggi	Sedang	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%		1.229.129.500,00	0	67.856.335,00	100	48.575.000,00	0	675.000,00	0	24.129.300,00	0	24.804.300,00	0	24.804.300,00	0	51,06	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4.000.000,00	0,83	4.533.464,00	1	4.000.000,00	0	0	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	100	100	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			3	15.143.868,00	1	12.000.000,00	0,25	0	0,25	0	0,5	0	0,5	0	50	0	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			0.00	0	1	10.000.000,00	0	0	1	9.050.300,00	1	9.050.300,00	1	9.050.300,00	100	90,5	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			0,94	28.090.000,00	2	14.875.000,00	1	0	0,5	5.950.000,00	1,5	5.950.000,00	1,5	5.950.000,00	75	40	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			3,91	12.409.003,00	1	5.000.000,00	0,25	0	0,25	4.454.000,00	0,5	4.454.000,00	0,5	4.454.000,00	50	89,08	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			21	7.680.000,00	12	2.700.000,00	3	675.000,00	2	675.000,00	5	1.350.000,00	5	1.350.000,00	41,67	50	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															52,78	51,06			69,45	61,6		
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sedang	Rendah		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%		4.858.545.250,00	0	18.469.877,00	100	24.460.000,00	0	8.234.813,00	0	6.456.843,00	0	14.691.656,00	0	14.691.656,00	0	60,06	
			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air	laporan			0.00		12		0		0		0		0		0			

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
			dan listrik yang disediakan																		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		22.060.000,00	21	16.669.877,00	24	22.060.000,00	6	7.634.813,00	6	5.856.843,00	12	13.491.656,00	12	13.491.656,00	50	61,16	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			14	1.800.000,00	12	2.400.000,00	3	600.000,00	5,5	600.000,00	8,5	1.200.000,00	8,5	1.200.000,00	70,83	50	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															56,94	60,06			60,42	55,58	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Rendah			Rendah	Rendah	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%		847.038.120,00	0	24.129.300,00	100	15.500.000,00	0	104.000,00	0	0	0	104.000,00	0	104.000,00	0	0,67	
			Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	unit			0.00		5		0		0		0		0		0		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		7.500.000,00	5,25	9.088.300,00	7	7.500.000,00	2	104.000,00	2	0	4	104.000,00	4	104.000,00	57,14	1,39	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Dinas Jabatan																			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			13	15.041.000,00	4	8.000.000,00	0	0	2	0	2	0	2	0	50	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															37,50	0,67			53,57	0,7	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															100	64,00			0	26,66	
Predikat kinerja(%)															Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran yang mencukupi																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kemampuan Sumber Daya Aparatur baru masih beradaptasi tugas baru																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan kinerja sumber daya aparatur yang ada																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																					
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	%	98	13.539.809.194,00	0	91.520.797,00	97	97.951.988,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kelurahan Sanan wetan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	%		1.767.737.500,00	0,75	2.575.712,00	100	97.951.988,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Daerah yang Ada di Kecamatan																			
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen		97.951.988,00	3,69	88.945.085,00	1	97.951.988,00	0,25	0	0,25	0	0,5	0	0,5	0	50	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															0,00	0,00			50	0	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															0	0,00			0	0	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran yang mencukupi																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kemampuan Sumber Daya Aparatur baru masih beradaptasi tugas baru																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan kinerja sumber daya aparatur yang ada																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																					
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2. Persentase rt berdaya	%	75	95.754.074.486,00	0	3.867.798.939,00	75	3.636.028.712,00	0	157.949.900,00	0	1.043.394.600,00	0	1.201.344.500,00	0	1.201.344.500,00	0	33,04	Kelurahan Sanan wetan
			1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan	%	100		0		100		0		0		0		0	1.201.344.500,00	0		Kelurahan Sanan wetan

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13	
			yang ditindaklanjuti																			
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	%		9.461.971.500,00	0	3.663.905.923,00	100	3.559.572.100,00	0	146.704.000,00	0	1.026.141.600,00	0	1.172.845.600,00	0	1.172.845.600,00	0	32,95	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			40.135.036,00	2	68.992.923,00	60 Lembaga Kemasyarakatan	40.135.036,00	60	0	0	0	60	0	60	0	100	0	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4	3.594.913.000,00	17 Pokmas / Ormas	3.519.437.064,00	4	146.704.000,00	5	1.026.141.600,00	9	1.172.845.600,00	9	1.172.845.600,00	52,94	33,32	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															89,61	32,95			76,47	16,66		
Predikat kinerja(%)															Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	laporan		1.579.010.140,00	0	203.893.016,00	1	76.456.612,00	0	11.245.900,00	0	17.253.000,00	0	28.498.900,00	0	28.498.900,00	0	37,27	
			Persentase koordinasi bidang pemberdayaan	%			0.00		100		0		0		0		0		0			

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%				13
			lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart																				
			Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga			0.00		7		0		0		0		0		0		0		
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			75.503.200,00	2	192.609.890,00	5 Lembaga Kemasyarakatan	75.503.200,00	0	11.245.900,00	0	17.253.000,00	0	28.498.900,00	0	28.498.900,00	0	37,75		
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan			4	11.283.126,00	1	953.412,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															0	43,98			0	18,88		
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															0,00	35,11			0	35,11		
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan Sinergi antar lembaga kemasyarakatan dan pihak Kecamatan yang terjalin dengan baik

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih adanya beberapa ego sektoral yang terkadang menyebabkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sedikit terhambat

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi antar lembaga masyarakat dengan pihak Kecamatan serta OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II							
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	%	100	2.299.930.013,00	0.00	0	100	110.235.000,00	0	46.906.000,00	0	2.657.600,00	0	49.563.600,00	0	49.563.600,00	0	44,96	Kelurahan Sanan wetan
			Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%			0.00		100		0		0		0		0	49.563.600,00	0		Kelurahan Sanan wetan
			Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	%			0.00		100		0		0		0		0	49.563.600,00	0		Kelurahan Sanan wetan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	%		2.483.680.500,00	0	77.243.632,00	100	110.235.000,00	0	46.906.000,00	0	2.657.600,00	0	49.563.600,00	0	49.563.600,00	0	44,96	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II							
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
			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 bhineka tunggal ika serta pemertahanan	Orang			0.00		135		0		0		0		0		0		
		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	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	Orang		110.235.000,00	222	77.243.632,00	135	110.235.000,00	50	46.906.000,00	35	2.657.600,00	85	49.563.600,00	85	49.563.600,00	62,96	44,96	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Pemeliharaan Keutuhan Ne	Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															62,96	43,98			62,96	44,96	
Predikat kinerja(%)															Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															0	33,88			0	44,96	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan Sinergi yang baik antar OPD terkait, instansi vertikal, serta pihak Kecamatan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Konflik kepentingan di masyarakat dan miskomunikasi antar sektor terkait																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																	0	17,49			
Predikat kinerja(%)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Total																	32.655.400.507,00			15.911.902.369,00	
Persentase Realisasi Anggaran																				48.73%	
Predikat																				Sangat Rendah	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat	indek	Baik (86)	60.029.176.550,00	0	191.776.267,00	84	182.768.650,00	0	24.793.026,00	0	41.435.834,00	0	66.228.860,00	0	66.228.860,00	0	36,24	Kelurahan Rembang

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	%		49.941.830,00	0	2.150.410,00	100	1.426.000,00	0	1.678.800,00	0	0	0	1.678.800,00	0	1.678.800,00	0	117,73		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		1.426.000,00	3	2.150.410,00	9	1.426.000,00	0	1.678.800,00	0	0	0	1.678.800,00	0	1.678.800,00	0	117,73		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															0	117,73			0	117,73		
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	%		47.305.078.940,00	0	2.441.500,00	100	1.679.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		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		1.679.000,00	3,6	2.441.500,00	5	1.679.000,00	5	0	0	0	5	0	5	0	100	0		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															100	0			100	0		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II							
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
														Predikat kinerja(%)	Sangat tinggi	Sangat rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart	%		1.064.614.650,00	0	23.338.100,00	100	23.926.130,00	0	0	0	18.295.200,00	0	18.295.200,00	0	18.295.200,00	0	76,47	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		4.800.000,00	12	7.014.000,00	1	4.800.000,00	0	0	1	4.800.000,00	1	4.800.000,00	1	4.800.000,00	100	100	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			180	16.324.100,00	48	19.126.130,00	0	0	37	13.495.200,00	37	13.495.200,00	37	13.495.200,00	77,08	70,56	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	77,55	76,47			88,54	85,28	
														Predikat kinerja(%)	Sedang	Sedang			Tinggi	Tinggi	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan adminitrasi umum perangkat daerah sesuai standart	%		1.229.129.500,00	0	45.150.467,00	100	53.932.800,00	0	14.117.700,00	0	18.506.100,00	0	32.623.800,00	0	32.623.800,00	0	60,49	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4.000.600,00	0,75	3.508.956,00	1	4.000.600,00	0	0	1	4.000.600,00	1	4.000.600,00	1	4.000.600,00	100	100	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			2,25	12.452.648,00	3	11.983.700,00	1,5	5.856.200,00	0	0	1,5	5.856.200,00	1,5	5.856.200,00	50	48,87		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			3,75	4.259.736,00	4	9.950.800,00	1	1.857.500,00	1	3.948.000,00	2	5.805.500,00	2	5.805.500,00	50	58,34		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			6	13.804.000,00	2	20.298.000,00	0,5	5.729.000,00	0,17	5.423.000,00	0,67	11.152.000,00	0,67	11.152.000,00	33,5	54,94		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			0,67	8.425.127,00	1	4.999.700,00	0	0	0,75	4.459.500,00	0,75	4.459.500,00	0,75	4.459.500,00	75	89,2		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			9	2.700.000,00	12	2.700.000,00	3	675.000,00	3	675.000,00	6	1.350.000,00	6	1.350.000,00	50	50		
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	51,83	60,49			59,75	66,89		
														Predikat kinerja(%)	Sedang	Rendah			Rendah	Sedang		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	%		4.858.545.250,00	0	11.600.340,00	100	86.483.120,00	0	3.603.026,00	0	3.423.334,00	0	7.026.360,00	0	7.026.360,00	0	8,12		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya				63.780.050,00	27	10.400.340,00		63.780.050,00		3.153.026,00		2.973.334,00		6.126.360,00		6.126.360,00	0	9,61		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Air dan Listrik																			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			9	1.200.000,00	36	22.703.070,00	9	450.000,00	9	450.000,00	18	900.000,00	18	900.000,00	50	3,96	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			0.00	0	12		3		3		6		6		50		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			0.00	0	36		9		9		18		18		50		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			0.00	0	12		3		3		6		6		50		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															24,49	8,12			50	13,57	
Predikat kinerja(%)															Sangat rendah	Sangat rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	%		847.038.120,00	0	58.586.350,00	100	15.321.600,00	0	5.393.500,00	0	1.211.200,00	0	6.604.700,00	0	6.604.700,00	0	43,11	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13	
		Penyediaan Jasa 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		7.489.100,00	3,5	9.519.100,00	7	7.489.100,00	2	2.668.000,00	0,5	240.200,00	2,5	2.908.200,00	2,5	2.908.200,00	35,71	38,83	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			23	15.271.700,00	10	7.832.500,00	4	2.725.500,00	1	971.000,00	5	3.696.500,00	5	3.696.500,00	50	47,19		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															6,41	43,11			42,86	43,01		
Predikat kinerja(%)															Sangat rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															100	25,00			0	50,99		
Predikat kinerja(%)															Sangat Tinggi	Sangat rendah			Sangat Rendah	Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran yang mencukupi																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kemampuan Sumber Daya Aparatur baru masih beradaptasi tugas baru																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan kinerja sumber daya aparatur yang ada																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																						
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan Kecamatan tepat waktu	%	98	13.539.809.194,00	0	33.794.050,00	97	36.695.100,00	0	2.800.000,00	0	2.400.000,00	0	5.200.000,00	0	5.200.000,00	0	14,17	Kelurahan Rembang	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II							
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	%		1.767.737.500,00	0	33.794.050,00	100	36.695.100,00	0	2.800.000,00	0	2.400.000,00	0	5.200.000,00	0	5.200.000,00	0	14,17	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen		1.248.400,00	1	4.394.050,00	1	1.248.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan			0,72	29.400.000,00	1	35.446.700,00	0	2.800.000,00	0,17	2.400.000,00	0,17	5.200.000,00	0,17	5.200.000,00	17	14,67	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															0,085	14,17			8,5	7,34	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															0	14,17			0	14,17	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran yang mencukupi																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kemampuan Sumber Daya Aparatur baru masih beradaptasi tugas baru																					

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II							
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan kinerja sumber daya aparatur yang ada																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																				
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	75	95.754.074.486,00	0	1.092.019.607,00	100	927.888.500,00	0	40.175.400,00	0	503.493.600,00	0	543.669.000,00	0	543.669.000,00	0	58,59	Kelurahan Rembang
			Persentase RT Berdaya	%	100		0		75		0		0		0		0	543.669.000,00	0		Kelurahan Rembang
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	undefined		9.461.971.500,00	0	990.816.053,00	undefined	860.746.800,00	0	33.562.500,00	0	490.087.300,00	0	523.649.800,00	0	523.649.800,00	0	60,84	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			15.026.400,00	10	18.750.053,00	31 Lembaga Kemasyarakatan	15.026.400,00	15,5	7.826.400,00	0	0	15,5	7.826.400,00	15,5	7.826.400,00	50	52,08	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5	972.066.000,00	31 Pokmas / Ormas	845.720.400,00	0,5	25.736.100,00	16,5	490.087.300,00	17	515.823.400,00	17	515.823.400,00	54,84	60,99	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															52,42	60,84			52,42	56,54	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II							
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
Predikat kinerja(%)															Sangat rendah	Rendah			Rendah	Rendah	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	%		1.579.010.140,00	0	101.203.554,00	100	67.141.700,00	0	6.612.900,00	0	13.406.300,00	0	20.019.200,00	0	20.019.200,00	0	29,82	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			66.188.300,00	1	85.696.200,00	8 Lembaga Kemasyarakatan	66.188.300,00	1	6.612.900,00	2	13.406.300,00	3	20.019.200,00	3	20.019.200,00	37,5	30,25	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan			1	15.507.354,00	3	953.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															1	43,98			18,75	15,13	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															100,00	45,33			0	45,33	
Predikat kinerja(%)															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan Sinergi antar lembaga kemasyarakatan dan pihak Kecamatan yang terjalin dengan baik

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih adanya beberapa ego sektoral yang terkadang menyebabkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sedikit terhambat

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi antar lembaga masyarakat dengan pihak Kecamatan serta OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II							
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklajuti	%	100	2.299.930.013,00	0	40.743.600,00	100	63.287.400,00	0	28.775.700,00	0	1.972.000,00	0	30.747.700,00	0	30.747.700,00	0	48,58	Kelurahan Rembang
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	%		2.483.680.500,00	0	40.743.600,00	100	63.287.400,00	0	28.775.700,00	0	1.972.000,00	0	30.747.700,00	0	30.747.700,00	0	48,58	
		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 Ne	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	Orang		63.287.400,00	20	40.743.600,00	100	63.287.400,00	45	28.775.700,00	20	1.972.000,00	65	30.747.700,00	65	30.747.700,00	65	48,58	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
			Indonesia																		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															65,00	43,98			65	48,58	
Predikat kinerja(%)															Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															0	33,88			0	48,58	
Predikat kinerja(%)															Sangat tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan Sinergi yang baik antar OPD terkait, instansi vertikal, serta pihak Kecamatan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Konflik kepentingan di masyarakat dan miskomunikasi antar sektor terkait																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																	0	31,52			
Predikat kinerja(%)																	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Total																		32.655.400.507,00		15.911.902.369,00	
Persentase Realisasi Anggaran																				48.73%	
Predikat																				Sangat Rendah	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Baik (86)	60.029.176.550,00	0	251.987.986,00	83	121.334.500,00	0	35.804.545,00	0	42.710.542,00	0	78.515.087,00	0	78.515.087,00	0	64,71	Kelurahan Karangtengah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	%		49.941.830,00	0	1.836.500,00	100	1.426.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13		
		Perangkat Daerah	yang tepat dan sesuai Standart																				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		1.426.800,00	2	1.836.500,00	9	1.426.800,00	3	0	2	0	5	0	5	0	55,56	0		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															55,56	0,00			55,56	0		
Predikat kinerja(%)															Rendah	Sangat rendah			Rendah	Sangat Rendah		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%		47.305.078.940,00	0	1.340.962,00	100	1.679.000,00	0	0	0	1.678.200,00	0	1.678.200,00	0	1.678.200,00	0	99,95		
		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		1.679.000,00	4	1.340.962,00	5	1.679.000,00	1	0	2	1.678.200,00	3	1.678.200,00	3	1.678.200,00	60	99,95		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															60	100			60	99,95		
Predikat kinerja(%)															Rendah	Sangat rtinggi			Rendah	Sangat Tinggi		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%		1.064.614.650,00	0	27.994.600,00	100	29.780.000,00	0	4.000.000,00	0	20.180.000,00	0	24.180.000,00	0	24.180.000,00	0	81,2		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		5.200.000,00	2	7.980.000,00	1	5.200.000,00	0	0	1	5.200.000,00	1	5.200.000,00	1	5.200.000,00	100	100		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			13	20.014.600,00	32.00	24.580.000,00	8	4.000.000,00	16	14.980.000,00	24	18.980.000,00	24	18.980.000,00	75	77,22		
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	75,76	81,20			87,5	88,61		
														Predikat kinerja(%)	Sedang	Tinggi			Tinggi	Tinggi		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%		1.229.129.500,00	0	70.164.507,00	100	48.488.700,00	0	23.926.300,00	0	13.319.000,00	0	37.245.300,00	0	37.245.300,00	0	76,81		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		3.935.600,00	1	3.647.500,00	1	3.935.600,00	1	3.935.600,00	0	0	1	3.935.600,00	1	3.935.600,00	100	100		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket			3	13.558.000,00	3	12.000.000,00	3	11.999.500,00	0	0	3	11.999.500,00	3	11.999.500,00	100	100		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Kantor	Kantor yang Disediakan																		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			6	20.619.800,00	6	9.978.100,00	3	4.604.700,00	0	0	3	4.604.700,00	3	4.604.700,00	50	46,15	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			9	15.371.500,00	20	14.875.000,00	2	0	4	9.945.000,00	6	9.945.000,00	6	9.945.000,00	30	66,86	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			1	13.067.707,00	1	5.000.000,00	1	2.711.500,00	1	2.699.000,00	1	5.410.500,00	1	5.410.500,00	100	108,21	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			12	3.900.000,00	12	2.700.000,00	3	675.000,00	3	675.000,00	6	1.350.000,00	6	1.350.000,00	50	50	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	46,51	76,81			71,67	78,54	
														Predikat kinerja(%)	Sangat rendah	Sedang			Sedang	Tinggi	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%		4.858.545.250,00	0	13.366.517,00	100	24.460.000,00	0	4.993.795,00	0	3.737.842,00	0	8.731.637,00	0	8.731.637,00	0	35,7	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Laporan		22.660.000,00	24	11.566.517,00	24	22.660.000,00	6	4.543.795,00	6	3.287.842,00	12	7.831.637,00	12	7.831.637,00	50	34,56	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13	
			Disediakan																			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	1.800.000,00	12	1.800.000,00	3	450.000,00	3	450.000,00	6	900.000,00	6	900.000,00	50	50	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															50	174,85			50	42,28		
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%		847.038.120,00	0	103.572.900,00	100	15.500.000,00	0	2.884.450,00	0	3.795.500,00	0	6.679.950,00	0	6.679.950,00	0	43,1		
		Penyediaan Jasa 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		7.500.000,00	2	7.249.100,00	8	7.500.000,00	3	599.950,00	4	3.795.500,00	4	4.395.450,00	4	4.395.450,00	50	58,61		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			54	15.419.800,00	14	8.000.000,00	4	2.284.500,00	0	0	4	2.284.500,00	4	2.284.500,00	28,57	28,56		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															6,56	43,10			39,29	43,59		
Predikat kinerja(%)															Sangat	Sangat			Sangat	Sangat		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
														rendah	rendah			Rendah	Rendah	
													Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	52,00			0	56,13	
													Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Sangat rendah			Sangat Rendah	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran yang mencukupi																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kemampuan Sumber Daya Aparatur baru masih beradaptasi tugas baru																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan kinerja sumber daya aparatur yang ada																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																				
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	%	98	13.539.809.194,00	0	50.507.612,00	97	43.934.700,00	0	6.400.000,00	0	5.800.000,00	0	12.200.000,00	0	12.200.000,00	0	27,77	Kelurahan Karangtengah
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	%		1.767.737.500,00	0	50.507.612,00	100	43.934.700,00	0	6.400.000,00	0	5.800.000,00	0	12.200.000,00	0	12.200.000,00	0	27,77	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen		1.334.700,00	1	1.876.812,00	1	1.334.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen			0.00	0	4		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen			0.00	0	1		0		0		0		0		0		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen			0.00	0	4		0		0		0		0		0		
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan			2	48.630.800,00	2	42.600.000,00	1	6.400.000,00	1	5.800.000,00	1	12.200.000,00	1	12.200.000,00	50	28,64	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															0,17	28,64			10	14,32	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															0,00	27,77			0	27,77	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
												Predikat kinerja(%)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran yang mencukupi																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kemampuan Sumber Daya Aparatur baru masih beradaptasi tugas baru																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan kinerja sumber daya aparatur yang ada																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																				
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	75	95.754.074.486,00	0	2.255.885.237,00	100	2.133.937.700,00	0	63.056.700,00	0	1.176.085.100,00	0	1.239.141.800,00	0	1.239.141.800,00	0	58,07	Kelurahan Karangtengah
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	%		9.461.971.500,00	0	2.163.992.744,00	100	2.062.856.300,00	0	63.056.700,00	0	1.146.119.200,00	0	1.209.175.900,00	0	1.209.175.900,00	0	58,62	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			29.306.700,00	45	30.841.394,00	45 Lembaga Kemasyarakatan	29.306.700,00	45	11.306.700,00	0	0	45	11.306.700,00	45	11.306.700,00	100	38,58	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10	2.133.151.350,00	10 Pokmas / Ormas	2.033.549.600,00	10	51.750.000,00	9	1.146.119.200,00	9	1.197.869.200,00	9	1.197.869.200,00	90	58,91	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%				13
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															98,18	58,62			95	48,75			
Predikat kinerja(%)															Sangat Tinggi	Sangat rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	%		1.579.010.140,00	0	91.892.493,00	100	71.081.400,00	0	0	0	29.965.900,00	0	29.965.900,00	0	29.965.900,00	0	42,16		
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			70.128.000,00	10	62.224.795,00	5 Lembaga Kemasyarakatan	70.128.000,00	5	0	5	29.965.900,00	5	29.965.900,00	5	29.965.900,00	100	42,73		
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan			3	29.667.698,00	1	953.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															5	43,98			50	21,37			
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															0,00	50,39			0	50,39			
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan Sinergi antar lembaga kemasyarakatan dan pihak Kecamatan yang terjalin dengan baik

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih adanya beberapa ego sektoral yang terkadang menyebabkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sedikit terhambat

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi antar lembaga masyarakat dengan pihak Kecamatan serta OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II							
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																				
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	100	2.299.930.013,00	0	36.465.900,00	100	79.388.000,00	0	36.706.000,00	0	3.944.000,00	0	40.650.000,00	0	40.650.000,00	0	51,2	Kelurahan Karangtengah
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	%		2.483.680.500,00	0	36.465.900,00	100	79.388.000,00	0	36.706.000,00	0	3.944.000,00	0	40.650.000,00	0	40.650.000,00	0	51,2	
		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	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	Orang		79.388.000,00	145	36.465.900,00	145	79.388.000,00	40	36.706.000,00	0	3.944.000,00	40	40.650.000,00	40	40.650.000,00	27,59	51,2	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%				13
		Keutuhan Ne	Negara Kesatuan Republik Indonesia																				
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															27,59	43,98			27,59	51,2			
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															0	33,88			0	51,2			
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan Sinergi yang baik antar OPD terkait, instansi vertikal, serta pihak Kecamatan																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Konflik kepentingan di masyarakat dan miskomunikasi antar sektor terkait																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																							
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																	0	50,44					
Predikat kinerja(%)																	Sangat Rendah	Rendah					
Total																	32.655.400.507,00			15.911.902.369,00			
Persentase Realisasi Anggaran																	48.73%						
Predikat																	Sangat Rendah						
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Baik (86)	60.029.176.550,00	0	183.931.259,00	84	121.184.109,00	0	0	0	37.086.039,00	0	37.086.039,00	0	37.086.039,00	0	30,6			Kelurahan Bendogerit

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II							
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Persen		49.941.830,00	0	3.278.500,00	100	1.426.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		1.426.000,00	2,5	1.502.500,00	9	1.426.000,00	0	0	8	0	8	0	8	0	88,89	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	88,89	0,00			88,89	0	
														Predikat kinerja(%)	Tinggi	Sangat rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	persen		47.305.078.940,00	0	1.492.500,00	100	1.679.000,00	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	
		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		1.679.000,00	4,4	1.492.500,00	5	1.679.000,00	0	0	3,3	0	3,3	0	3,3	0	66	0	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	66	0			66	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II							
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
														Predikat kinerja(%)	Sedang	Sangat rendah			Sedang	Sangat Rendah	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Persen		1.064.614.650,00	0	38.176.712,00	100	29.780.000,00	0	0	0,5	18.400.000,00	0,5	18.400.000,00	0,5	18.400.000,00	0,5	61,79	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		5.200.000,00	0.00	0	1	5.200.000,00	0	0	2	10.400.000,00	2	10.400.000,00	2	10.400.000,00	200	200	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			160	38.176.712,00	36	24.580.000,00	0	0	72	8.000.000,00	72	8.000.000,00	72	8.000.000,00	200	32,55	
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	200	61,79			200	116,28	
														Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	undefined		1.229.129.500,00	0	36.860.257,00	0	48.339.109,00	0	0	0,5	13.271.950,00	0,5	13.271.950,00	0,5	13.271.950,00	0	27,46	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4.000.000,00	1	3.246.092,00	1	4.000.000,00	0	0	1,3	0	1,3	0	1,3	0	130	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket			2	11.027.388,00	3	12.000.000,00	0	0	2,3	8.384.950,00	2,3	8.384.950,00	2,3	8.384.950,00	76,67	69,87		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket			3,8	8.918.574,00	5	9.764.109,00	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	10	0		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket			20,5	2.502.500,00	25	14.875.000,00	0	0	24	0	24	0	24	0	96	0		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket			0,83	7.265.703,00	1	5.000.000,00	0	0	1,4	4.437.000,00	1,4	4.437.000,00	1,4	4.437.000,00	140	88,74		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			6	3.900.000,00	12	2.700.000,00	0	0	5	450.000,00	5	450.000,00	5	450.000,00	41,67	16,67		
														Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	73,40	27,46			82,39	29,21		
														Predikat kinerja(%)	Sedang	Sangat rendah			Tinggi	Sangat Rendah		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Persen		4.858.545.250,00	0	10.796.924,00	100	24.460.000,00	0	0	0,5	5.174.589,00	0,5	5.174.589,00	0,5	5.174.589,00	0,5	21,16		

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		22.660.000,00	18	9.896.924,00	24	22.660.000,00	0	0	20	4.574.589,00	20	4.574.589,00	20	4.574.589,00	83,33	20,19	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			9	900.000,00	12	1.800.000,00	0	0	10	600.000,00	10	600.000,00	10	600.000,00	83,33	33,33	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															83,33	21,16			83,33	26,76	
Predikat kinerja(%)															Tinggi	Sangat rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Persen		847.038.120,00	0	33.422.584,00	100	15.500.000,00	0	0	0,5	239.500,00	0,5	239.500,00	0,5	239.500,00	0,5	1,55	
		Penyediaan Jasa 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		7.500.000,00	5	14.831.784,00	7	7.500.000,00	0	0	4	239.500,00	4	239.500,00	4	239.500,00	57,14	3,19	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			36	18.590.800,00	28	8.000.000,00	0	0	30	0	30	0	30	0	107,14	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															25,56	1,55			82,14	1,6	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
													Predikat kinerja(%)	Sangat rendah	Sangat rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
													Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	100	67,00			0,33	18,66	
													Predikat kinerja(%)	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran yang mencukupi																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kemampuan Sumber Daya Aparatur baru masih beradaptasi tugas baru																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan kinerja sumber daya aparatur yang ada																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																				
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	Persen	98	13.539.809.194,00	0.00	0	97	72.091.415,00	0	0	0	10.200.000,00	0	10.200.000,00	0	10.200.000,00	0	14,15	Kelurahan Bendogerit
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	Persen		1.767.737.500,00	0	71.606.938,00	100	72.091.415,00	0	0	0,3	10.200.000,00	0,3	10.200.000,00	0,3	10.200.000,00	0,3	14,15	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen		1.248.756,00	0,92	1.104.908,00	1	1.248.756,00	0	0	1	0	1	0	1	0	100	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan			2,16	70.502.030,00	2	70.842.659,00	0	0	1,3	10.200.000,00	1,3	10.200.000,00	1,3	10.200.000,00	65	14,4	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															0,77	14,15			82,5	7,2	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															0,30	14,15			0,3	14,15	
Predikat kinerja(%)															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan anggaran yang mencukupi																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kemampuan Sumber Daya Aparatur baru masih beradaptasi tugas baru																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan kinerja sumber daya aparatur yang ada																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																					
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RT Berdaya	persen	75	95.754.074.486,00	0		75	2.746.012.276,00	0	0	0	1.676.101.212,00	0	1.676.101.212,00	0	1.676.101.212,00	0	61,04	Kelurahan Bendogerit
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	persen		9.461.971.500,00	0	2.761.474.018,00	100	2.672.435.664,00	0	0	0,4	1.640.749.300,00	0,4	1.640.749.300,00	0,4	1.640.749.300,00	0,4	61,4	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			34.864.600,00	11	52.159.936,00	11 Lembaga Kemasyarakatan	34.864.600,00	0	0	22	0	22	0	22	0	200	0	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10	2.709.314.082,00	69 Pokmas / Ormas	2.637.571.064,00	0	0	138	1.640.749.300,00	138	1.640.749.300,00	138	1.640.749.300,00	200	62,21	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															200	61,40			200	31,11	
Predikat kinerja(%)															Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	Persen		1.579.010.140,00	0	152.398.904,00	100	73.576.612,00	0	0	0,3	35.351.912,00	0,3	35.351.912,00	0,3	35.351.912,00	0,3	48,05	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			72.623.200,00	8	126.540.483,00	8 Lembaga Kemasyarakatan	72.623.200,00	0	0	16	34.398.500,00	16	34.398.500,00	16	34.398.500,00	200	47,37	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan			1,5	25.858.421,00	1	953.412,00	0	0	1,5	953.412,00	1,5	953.412,00	1,5	953.412,00	150	100	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)														17,5	43,98			175	73,69	
Predikat kinerja(%)														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sedang	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)														0,35	54,72			0,35	54,73	
Predikat kinerja(%)														Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan Sinergi antar lembaga kemasyarakatan dan pihak Kecamatan yang terjalin dengan baik																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih adanya beberapa ego sektoral yang terkadang menyebabkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sedikit terhambat																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi antar lembaga masyarakat dengan pihak Kecamatan serta OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																				
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100	2.299.930.013,00	0	39.987.200,00	100	95.829.000,00	0	0	0	52.866.706,00	0	52.866.706,00	0	52.866.706,00	0	55,17	Kelurahan Bendogerit
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	Persen		2.483.680.500,00	0	39.987.200,00	100	95.829.000,00	0	0	0,2	52.866.706,00	0,2	52.866.706,00	0,2	52.866.706,00	0,2	55,17	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
											I		II								
					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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
		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 Ne	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		95.829.000,00	505	39.987.200,00	554	95.829.000,00	0	0	640	52.866.706,00	640	52.866.706,00	640	52.866.706,00	115,52	55,17	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)															115,52	43,98			115,52	55,17	
Predikat kinerja(%)															Sangat tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)															0,2	33,88			0,2	55,17	
Predikat kinerja(%)															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Koordinasi dan Sinergi yang baik antar OPD terkait, instansi vertikal, serta pihak Kecamatan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Konflik kepentingan di masyarakat dan miskomunikasi antar sektor terkait

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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=8+9		11=6+10		12=11/5x100%		13
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan anggaran yang ada dan dilaksanakan secara tepat waktu																				
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																0	40,24			
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Total																	32.655.400.507,00		15.911.902.369,00	
Persentase Realisasi Anggaran																			48.73%	
Predikat																			Sangat Rendah	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata – rata tingkat capaian kinerja dan anggaran per program antar Kecamatan dan Kelurahan se – Kecamatan Sananwetan berbeda – beda. Di Kecamatan Sananwetan sendiri, rata – rata capaian kinerja program mendapat predikat sangat tinggi, sedangkan capaian realisasi anggaran mendapat predikat sangat rendah. Di Kelurahan se Kecamatan Sananwetan, rata – rata realisasi capaian kinerja dan anggaran mendapat predikat sangat rendah dengan nilai yang tidak terpaut banyak. Di setiap kelurahan capaian realisasi kinerja program mendapat nilai rata – rata 0 karena di kelurahan tidak mengampu program. Kinerja program diampu hanya oleh Kecamatan. Sedangkan faktor pendorong dan penghambat dari pencapaian kinerja rata – rata sama yakni anggaran yang cukup dan kurangnya koordinasi dengan pihak terkait. Mengatasi faktor – faktor penghambat tersebut, Kecamatan sananwetan akan meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor guna mengatasi kelemahan atau penghambat dalam pencapaian kinerja yang maksimal.

Berikut merupakan faktor pendorong dan penghambat capaian setiap program yang diampu di Kecamatan Sananwetan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota

   Faktor Penghambat : Minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan program yang mana menyebabkan penyimpangan dan ketidakefektifan.

   Faktor Pendukung : Sumber Daya Aparatur yang terlatih dan berpengalaman, mampu meningkatkan efektivitas implementasi program.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

   Faktor Penghambat : Lemahnya komunikasi dan kerjasama antar instansi pemerintahan terkait menyebabkan tumpang tindih atau kekosongan dalam layanan.

   Faktor Pendukung : Ketersediaan infrastruktur fisik dan teknologi yang memadai mampu mendukung aksesibilitas dan efisiensi pelayanan di Kecamatan Sananwetan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Faktor Penghambat : Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang mana menyebabkan kurangnya rasa memiliki dan keberhasilan.

   Faktor Pendukung : Adanya kerjasama yang efektif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, serta OPD terkait telah memperkuat pelaksanaan program tersebut.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

   Faktor Penghambat : Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan umum yang menyebabkan kurangnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.

   Faktor Pendukung : Kerjasama yang efektif antara berbagai instansi pemerintah untuk meningkatkan integrasi dan sinergi dalam pelaksanaan program.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan Renja 2024 Kecamatan Sananwetan mengalami perubahan jumlah pagu anggaran antara APBD 2024 menuju Renja Perubahan 2024 yaitu pada Kecamatan Sananwetan mengalami pengurangan anggaran sejumlah Rp. 186.344.500,00. Anggaran yang dikurangi adalah Pengadaan tanah klampok yang dirasionalisasi sebesar Rp. 600.000.000,00, Anggaran yang ditambah Gaji ASN sebesar Rp.275.000.000 dan tambahan gaji dari ASN mutasi masuk 1 orang, pengadaaan 4 mesin finger print serta listrik Kelurahan Sananwetan sebesar Rp. 12.600.000,00. Dan hadiah Kinaryo Projo sebesar Rp. 13.000.000,00. Lebih jelasnya, perubahan yang terjadi dijabarkan pada tabel berikut :

TABEL 3.1
PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET TAHUN 2024	
				SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan.	Baik (88)	Baik (88)
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	Pelaksanaan pelayanan kecamatan sesuai dengan standart pelayanan publik Kecamatan Sananwetan	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	Pengukuran kualitas pembangunan wilayah dengan adanya program RT Keren	100%	100%
4	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah meliputi: a. perencanaan kinerja b. pengukuran kinerja c. pelaporan kinerja d. evaluasi akuntabilitas kinerja internal	A (87,89)	A (87,89)
5	Meningkatnya kinerja perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah meliputi: a. perencanaan kinerja b. pengukuran kinerja c. pelaporan kinerja d. evaluasi akuntabilitas kinerja internal	A (87,89)	A (87,89)

TABEL 3.2

RENCANA TINDAK LANJUT LKJIP TAHUN 2023 PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4
1	Mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang kepuasan masyarakat penerima layanan kecamatan/ kelurahan, seperti penyediaan ruang laktasi yang layak, penyediaan fasilitas pelayanan yang bersahabat dengan penyandang disabilitas, penyediaan bahan bacaan.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor / Bangunan Lainnya
		Meningkatkan kualitas dan kapasitas petugas pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
			Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan
		Mengintegrasikan pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan berbasis IT.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
			Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan
2	Mengoptimalkan koordinasi pembangunan infrastruktur kewilayahan	Membangun jejaring komunikasi yang efektif dan efisien baik dengan masyarakat maupun OPD terkait	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Melakukan pembangunan yang terintegrasi dan saling terhubung antara Kecamatan dan Kelurahan dengan program EPIC Sananwetan.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3	Mengoptimalkan pemberdayaan kelompok masyarakat di kecamatan	Membangun jejaring komunikasi yang efektif dan efisien dengan segenap kelompok masyarakat	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		Melakukan pendataan dan juga penjaringan kelompok masyarakat yang bisa untuk diberdayakan.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4.	Mengoptimalkan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial di level kelurahan	Membangun komunikasi yang baik dengan pihak kelurahan dan masyarakat dalam hal pendataan masalah kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
		Rutin mengupdate data di level kelurahan dan kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

TABEL 3.3

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERANGKATA DAERAH TAHUN 2024

YANG MENGALAMI PERUBAHAN KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan perubahan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	9.661.016.012,00	10.052.416.012,00	Mencukupkan gaji selama 1 tahun 275.000.000 dan ada penambahan 1 pegawai ASN mutasi masuk tambahan 50.000.000
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	120 Orang	89.386.310,00	87.386.310,00	Karena ada 1 even tidak dilaksanakan yaitu Pawai Lampion
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	16 Unit	49.211.900,00	109.615.500,00	4 Finger print, UPS, Laptop, Saramonik,3 Printer
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4 Unit	1.013.049.200,00	313.049.200,00	Target sebenarnya sudah 2 unit terus pagu berkurang 700 juta pengadaan tanah klampok dirasionalisasi
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						

Kode					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan perubahan
							Target 2024		Pagu Indikatif		
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7 Unit	826.500.000,00	754.229.509,00	Target sebenarnya sudah 7 unit semula...1. Pemeliharaan Atap Kel. Klampok 2. Penataan Hal. Belakang Kec. Sananwetan 3. Penataan Halaman Belakang Kel. Rembang 4. Penataan hal. Belakang Kel. Gedog 5. Penataan Sekretariat Kampung Pancasila 6. Pemeliharaan Kel. Plosokerep 7. Pemeliharaan Ruang Pelayanan Kantor Kel. Plosokerep
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	70.128.000,00	70.128.000,00	Di dalam DPA sebenarnya target sebelum sudah terisi 8 lembaga kemasyarakatan

TABEL 3.4

PERUBAHAN RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Kecamatan Sananwetan					15.190.038.057,00	17.324.195.057,00	17.025.667.866,00							17.157.083.893,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN					15.190.038.057,00	17.324.195.057,00	17.025.667.866,00							17.157.083.893,00	
7	01				KECAMATAN					15.190.038.057,00	17.324.195.057,00	17.025.667.866,00							17.157.083.893,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		84 Baik	84 Baik	11.982.701.272,00	13.238.790.772,00	12.940.263.781,00							13.055.940.132,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	-	100 %	100 %	19.387.500,00	69.077.500,00	67.577.500,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Sananwetan		19.581.375,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		13 Dokumen	13 Dokumen	6.905.200,00	6.905.200,00	6.905.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.974.252,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7 Laporan	7 Laporan	12.482.300,00	62.172.300,00	60.672.300,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.607.123,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	9.461.016.012,00	9.661.016.012,00	10.052.816.012,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Sananwetan		9.555.625.945,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	9.461.016.012,00	9.661.016.012,00	10.052.816.012,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			9.555.625.945,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	-	100 %	100 %	142.315.810,00	142.315.810,00	140.315.810,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Sananwetan		143.738.968,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		3 Paket	3 Paket	52.929.500,00	52.929.500,00	52.929.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			53.458.795,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		150 Orang	120 Orang	89.386.310,00	89.386.310,00	87.386.310,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			90.280.173,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	266.375.600,00	326.555.600,00	326.555.600,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Sananwetan		274.941.147,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	14.680.500,00	14.680.500,00	14.680.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			19.057.387,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	27.322.800,00	27.322.800,00	27.322.800,00	Kota Blitar, Sananweta n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			26.657.940,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	25.422.600,00	25.422.600,00	25.422.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			28.527.349,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		39 Paket	39 Paket	69.473.500,00	69.473.500,00	69.473.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			70.168.235,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	20.407.700,00	20.407.700,00	20.407.700,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			20.371.051,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		36 Dokumen	36 Dokumen	8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			8.181.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20 Laporan	20 Laporan	100.968.500,00	161.148.500,00	161.148.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			101.978.185,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	-	100 %	100 %	951.984.600,00	1.087.547.100,00	447.950.700,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Sananwetan		1.098.422.571,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		30 Unit	30 Unit	25.286.000,00	25.286.000,00	25.286.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			25.538.860,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4 Unit	16 Unit	39.649.400,00	49.211.900,00	109.615.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			49.704.019,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 Unit	4 Unit	887.049.200,00	1.013.049.200,00	313.049.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.023.179.692,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	-	100 %	100 %	971.709.050,00	971.709.050,00	947.709.050,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Sananwetan		973.254.729,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Laporan	24 Laporan	63.780.050,00	63.780.050,00	63.780.050,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			64.417.800,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		36 Laporan	36 Laporan	907.929.000,00	907.929.000,00	883.929.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			908.836.929,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	-	100 %	100 %	169.912.700,00	980.569.700,00	957.339.109,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Sananwetan		990.375.397,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11 Unit	32 Unit	92.034.200,00	116.191.200,00	165.231.100,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			117.353.112,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		64 Unit	64 Unit	27.878.500,00	37.878.500,00	754.229.509,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			28.157.285,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7Unit	7 Unit	50.000.000,00	826.500.000,00	834.229.509,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			844.865.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu		97 %	97 %	353.547.500,00	318.447.500,00	318.447.500,00							357.083.217,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	353.547.500,00	318.447.500,00	318.447.500,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kecamatan Sananwetan		357.083.217,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1 Dokumen	1 Dokumen	3.688.000,00	3.688.000,00	3.688.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.725.122,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		6 Laporan	4 Laporan	349.859.500,00	314.759.500,00	314.759.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			353.358.095,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		100 75 % %	75 100 % %	2.357.053.185,00	3.270.220.685,00	3.270.220.685,00							3.188.423.083,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	1.936.125.100,00	2.840.862.300,00	2.840.862.300,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kecamatan Sananwetan		2.980.764.245,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.02	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	53.534.300,00	53.534.300,00	53.534.300,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			54.069.845,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.02	00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	1.882.590.800,00	2.787.328.000,00	2.787.328.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi			2.926.694.400,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																Informasi				
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	420.928.085,00	429.358.385,00	429.358.385,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kecamatan Sananwetan		207.658.838,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.03	00 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	318.430.885,00	326.861.185,00	326.861.185,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			104.136.302,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.03	00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		4 Laporan	4 Laporan	102.497.200,00	102.497.200,00	102.497.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			103.522.536,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		100 %	100 %	496.736.100,00	496.736.100,00	496.735.900,00							555.637.461,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	496.736.100,00	496.736.100,00	496.735.900,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kecamatan Sananwetan		555.637.461,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	05	2.01	0001	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															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						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		1080 Orang	2186 Orang	496.736.100,00	496.736.100,00	496.735.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			555.637.461,00	KECAMATAN SANANWETAN
					Kelurahan Gedog					3.360.440.900,00	3.350.480.400,00	3.350.480.200,00							3.431.885.123,27	
7					UNSUR KEWILAYAHAN					3.360.440.900,00	3.350.480.400,00	3.350.480.200,00							3.431.885.123,27	
7	01				KECAMATAN					3.360.440.900,00	3.350.480.400,00	3.350.480.200,00							3.431.885.123,27	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		84 baik	84 baik	116.341.673,00	114.640.473,00	119.700.473,00							117.449.870,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	-	100 %	100 %	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Gedog		1.440.260,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9 Dokumen	5 Dokumen	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.440.260,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	1.679.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Gedog		1.695.790,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		3 Laporan	3 Laporan	1.679.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.695.790,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	-	100 persen	100 persen	24.580.000,00	24.580.000,00	30.180.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Gedog		24.825.800,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	1 Paket	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.656.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		36 Orang	13 Orang	18.980.000,00	18.980.000,00	24.580.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			19.169.800,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	48.564.400,00	54.358.700,00	53.818.700,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Gedog		49.050.145,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	3.989.500,00	3.989.500,00	3.989.500,00	Kota Blitar, Sananwetan, Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.029.395,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	12.000.000,00	12.023.300,00	12.023.300,00	Kota Blitar, Sananwetan, Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.120.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		6 Paket	6 Paket	9.999.900,00	9.999.900,00	9.999.900,00	Kota Blitar, Sananwetan, Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			10.100.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	14.875.000,00	20.646.000,00	20.646.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15.023.750,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.050.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.160.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.727.000,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	-	100 %	100 %	24.459.273,00	24.459.273,00	24.459.273,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Gedog		24.644.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Laporan	24 Laporan	22.659.273,00	22.659.273,00	22.659.273,00	Kota Blitar, Sananweta n, Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			22.826.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Blitar, Sananweta n, Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.818.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	-	7 unit	7 unit	15.633.000,00	8.137.500,00	8.137.500,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Gedog		15.793.875,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		7 Unit	7 Unit	7.495.500,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Sananwetan, Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.575.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit	5 Unit	8.137.500,00	8.137.500,00	8.137.500,00	Kota Blitar, Sananwetan, Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			8.218.875,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu		97 %	97 %	81.884.000,00	57.884.000,00	47.884.000,00							82.702.965,00	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	81.884.000,00	57.884.000,00	47.884.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Gedog		82.702.965,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1.248.400,00	1.248.400,00	1.248.400,00	Kota Blitar, Sananwetan, Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.261.009,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	02	2.02	00 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		4 Laporan	4 Laporan	80.635.600,00	56.635.600,00	46.635.600,00	Kota Blitar, Sananwetan, Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			81.441.956,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase rt berdaya		100 75 % %	100 75 % %	3.062.080.227,00	3.077.820.927,00	3.079.020.927,00	Kota Blitar, Sananwetan, Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.130.595.938,27	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	2.997.683.700,00	2.997.683.700,00	2.997.683.700,00	Kota Blitar, Sananwetan, Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.997.683.700,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	2.945.888.000,00	2.996.483.700,00	2.997.683.700,00	Kota Blitar, Sananwetan, Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.013.241.777,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	-	100 %	100 %	76.207.527,00	81.337.227,00	81.337.227,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Gedog		76.969.614,27	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	75.254.127,00	80.383.827,00	80.383.827,00	Kota Blitar, Sananwetan, Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			76.006.668,27	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		1 Laporan	1 Laporan	953.400,00	953.400,00	953.400,00	Kota Blitar, Sananwetan, Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			962.946,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		100 %	100 %	100.135.000,00	100.135.000,00	103.874.800,00							101.136.350,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	100.135.000,00	100.135.000,00	103.874.800,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Gedog		101.136.350,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	05	2.01	0001	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															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						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		600 Orang	600 Orang	100.135.000,00	100.135.000,00	103.874.800,00	Kota Blitar, Sananwetan, Gedog	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			101.136.350,00	KECAMATAN SANANWETAN
					Kelurahan Plosokerep					1.697.184.400,00	1.697.184.400,00	1.712.184.400,00							1.724.589.982,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.697.184.400,00	1.697.184.400,00	1.712.184.400,00							1.724.589.982,00	
7	01				KECAMATAN					1.697.184.400,00	1.697.184.400,00	1.712.184.400,00							1.724.589.982,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		84 indeks	84 indeks	121.821.900,00	121.821.900,00	125.299.800,00							128.903.255,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	-	100 %	100 %	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan Plosokerep		1.440.260,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9 Dokumen	9 Dokumen	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.440.260,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	1.679.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan Plosokerep		1.695.790,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5 Laporan	5 Laporan	1.679.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.695.790,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	-	100 %	100 %	24.757.000,00	24.757.000,00	24.757.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur dan Masyarakat Kelurahan Plosokerep		30.481.800,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	1 Paket	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.656.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		36 Orang	36 Orang	19.157.000,00	19.157.000,00	19.157.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			24.825.800,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	53.677.900,00	53.677.900,00	55.255.500,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan Plosokerep		54.229.410,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	2.326.500,00	2.326.500,00	2.326.500,00	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.349.750,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	11.996.300,00	11.996.300,00	11.996.300,00	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.120.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5 Paket	6 Paket	9.989.200,00	9.989.200,00	9.989.200,00	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			10.100.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7 Paket	7 Paket	21.666.000,00	21.666.000,00	23.243.600,00	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			21.882.660,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	4.999.900,00	4.999.900,00	4.999.900,00	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.050.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.727.000,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	-	100 %	100 %	25.149.500,00	25.149.500,00	17.949.800,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan Plosokerep		25.400.995,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	36 Laporan	23.349.500,00	23.349.500,00	16.149.800,00	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			23.582.995,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.818.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	-	100 %	100 %	15.132.500,00	15.132.500,00	24.232.500,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan Plosokerep		15.655.000,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7 Unit	7 Unit	7.463.500,00	7.463.500,00	7.763.500,00	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.575.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		30 Unit	30 Unit	7.669.000,00	7.669.000,00	16.469.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			8.080.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu		97 %	97 %	44.695.100,00	44.695.100,00	36.985.900,00							45.344.157,00	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	44.695.100,00	44.695.100,00	36.985.900,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Plosokerep		45.344.157,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1.248.400,00	1.248.400,00	1.248.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.261.243,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	1 Laporan	43.446.700,00	43.446.700,00	35.737.500,00	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			44.082.914,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindak lanjuti Persentase RT Berdaya		100 75 persen persen	100 75 persen persen	1.460.139.400,00	1.460.139.400,00	1.475.139.400,00							1.479.109.290,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	1.390.882.800,00	1.390.882.800,00	1.405.882.800,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Plosokerep		1.409.160.112,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		45 Lembaga Kemasyarakatan	45 Lembaga Kemasyarakatan	21.433.200,00	21.433.200,00	21.433.200,00	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			21.647.532,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		47 Pokmas / Ormas	47 Pokmas / Ormas	1.369.449.600,00	1.369.449.600,00	1.384.449.600,00	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.387.512.580,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	69.256.600,00	69.256.600,00	69.256.600,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Plosokerep		69.949.178,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	68.303.200,00	68.303.200,00	68.303.200,00	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			68.986.232,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		1 Laporan	1 Laporan	953.400,00	953.400,00	953.400,00	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			962.946,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindak lanjuti		100 %	100 %	70.528.000,00	70.528.000,00	74.759.300,00							71.233.280,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	70.528.000,00	70.528.000,00	74.759.300,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Plosokerep		71.233.280,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	05	2.01	0001	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															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						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		225 Orang	225 Orang	70.528.000,00	70.528.000,00	74.759.300,00	Kota Blitar, Sananwetan, Plosokerep Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			71.233.280,00	KECAMATAN SANANWETAN
					Kelurahan Klampok					1.817.350.100,00	1.808.188.600,00	1.808.188.600,00							1.840.757.317,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.817.350.100,00	1.808.188.600,00	1.808.188.600,00							1.840.757.317,00	
7	01				KECAMATAN					1.817.350.100,00	1.808.188.600,00	1.808.188.600,00							1.840.757.317,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		Baik (84) indeks	Baik (84) indeks	141.855.900,00	133.956.000,00	133.956.000,00							143.379.542,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	-	100 %	100 %	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Klampok		1.440.260,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9 Dokumen	9 Dokumen	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Klampok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.440.260,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	1.679.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Klampok		1.695.790,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5 Laporan	5 Laporan	1.679.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.695.790,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	-	100 %	100 %	23.100.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Klampok		23.331.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	1 Paket	5.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Klampok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.656.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		40 Orang	40 Orang	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			17.675.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	39.058.100,00	44.161.300,00	44.161.300,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Klampok		39.553.764,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Klampok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.040.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	5 Paket	8.499.400,00	13.603.400,00	13.603.400,00	Kota Blitar, Sananwetan, Klampok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			8.584.394,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	7.321.700,00	5.092.700,00	5.092.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.500.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	11.537.000,00	11.536.200,00	11.536.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			11.652.370,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	7.229.000,00	7.229.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Klampok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.050.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Klampok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.727.000,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	-	100 %	100 %	23.046.300,00	15.703.900,00	15.703.900,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Klampok		23.276.763,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		12 Unit	12 Unit	10.104.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Klampok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			10.205.040,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	12.942.300,00	10.703.900,00	10.703.900,00	Kota Blitar, Sananwetan, Klampok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			13.071.723,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	-	100 %	100 %	35.773.500,00	35.773.500,00	35.773.500,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Klampok		36.131.235,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	36 Laporan	33.973.500,00	33.973.500,00	33.973.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			34.313.235,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Klampok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.818.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	-	100 %	100 %	17.773.000,00	11.712.300,00	11.712.300,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Klampok		17.950.730,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		7 Unit	7 Unit	9.161.500,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Sananwetan, Klampok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			9.253.115,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		24 Unit	19 Unit	8.611.500,00	11.712.300,00	11.712.300,00	Kota Blitar, Sananwetan, Klampok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			8.697.615,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu		97 %	97 %	36.824.300,00	36.824.100,00	29.670.200,00							37.192.543,00	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	36.824.300,00	36.824.100,00	29.670.200,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Klampok		37.192.543,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1 Dokumen	1 Dokumen	824.300,00	824.100,00	824.100,00	Kota Blitar, Sananwetan, Klampok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			832.543,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		30 Laporan	30 Laporan	36.000.000,00	36.000.000,00	28.846.100,00	Kota Blitar, Sananwetan, Klampok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			36.360.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rt berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		100 75 % %	75 100 % %	1.569.294.900,00	1.573.633.500,00	1.577.722.600,00							1.590.614.412,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	1.537.674.000,00	1.536.441.500,00	1.536.530.600,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Klampok		1.553.050.740,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		33 Lembaga Kemasyarakatan	33 Lembaga Kemasyarakatan	21.533.500,00	21.533.500,00	21.533.500,00	Kota Blitar, Sananwetan, Klampok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			21.748.835,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	1.516.140.500,00	1.514.908.000,00	1.514.997.100,00	Kota Blitar, Sananwetan, Klampok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.531.301.905,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	31.620.900,00	37.192.000,00	41.192.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Klampok		37.563.672,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		5 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	30.667.500,00	36.238.400,00	40.238.400,00	Kota Blitar, Sananwetan, Klampok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			36.600.738,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		1 Laporan	1 Laporan	953.400,00	953.600,00	953.600,00	Kota Blitar, Sananwetan, Klampok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			962.934,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		100 %	100 %	69.375.000,00	63.775.000,00	66.839.800,00							69.570.820,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	69.375.000,00	63.775.000,00	66.839.800,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Klampok		69.570.820,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	05	2.01	0001	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															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						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		450 Orang	1010 Orang	69.375.000,00	63.775.000,00	66.839.800,00	Kota Blitar, Sananwetan, Klampok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			69.570.820,00	KECAMATAN SANANWETAN
					Kelurahan Sananwetan					3.966.035.700,00	3.961.000.700,00	3.973.600.700,00							3.915.777.835,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN					3.966.035.700,00	3.961.000.700,00	3.973.600.700,00							3.915.777.835,00	
7	01				KECAMATAN					3.966.035.700,00	3.961.000.700,00	3.973.600.700,00							3.915.777.835,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		84 baik	84 baik	121.820.000,00	114.320.000,00	124.870.000,00							122.803.940,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	-	100 %	100 %	1.426.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Sananwetan		1.440.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	4 Dokumen	1.426.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.440.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	-	100 % 5 dokumen	100 % 5 dokumen	1.679.000,00	0,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Sananwetan		1.695.790,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5 Laporan	5 Laporan	1.679.000,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.695.790,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	-	100 % 1 paket	100 %	30.180.000,00	31.129.700,00	31.129.700,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Sananwetan		30.481.800,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	1 Paket	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.656.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50 Orang	50 Orang	24.580.000,00	25.529.700,00	25.529.700,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			24.825.800,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	48.575.000,00	47.625.300,00	47.625.300,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		49.420.750,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.400.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.120.000,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	3 Paket	10.000.000,00	9.050.300,00	9.050.300,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			10.100.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	3 Paket	14.875.000,00	14.875.000,00	14.875.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15.023.750,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.050.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.727.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	-	100 % 12 laporan	100 %	24.460.000,00	24.460.000,00	35.010.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		24.110.600,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Laporan	36 Laporan	22.060.000,00	22.060.000,00	32.610.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			22.686.600,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.424.000,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	-	100 % 5 unit	100 %	15.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Sananwetan		15.655.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		7 Unit	7 Unit	7.500.000,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	-	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.575.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4 Unit	5 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			8.080.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu		97 %	97 %	97.951.988,00	97.951.988,00	88.648.988,00							98.911.307,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	97.951.988,00	97.951.988,00	88.648.988,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Sananwetan		98.911.307,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	1 Laporan	97.951.988,00	97.951.988,00	88.648.988,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			98.911.307,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti 2. Persentase rt berdaya		100 75 % %	100 75 % %	3.636.028.712,00	3.638.493.712,00	3.638.493.712,00							3.671.378.998,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	40.135.036,00	0,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Sananwetan		40.536.386,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.	00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			01	01																
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		60 Lembaga Kemasyarakatan	60 Lembaga Kemasyarakatan	40.135.036,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			40.536.386,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	-	3.519.437.064,00	3.562.037.100,00	3.562.037.100,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		3.553.621.434,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		17 Pokmas / Ormas	17 Pokmas / Ormas	3.519.437.064,00	3.562.037.100,00	3.562.037.100,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.553.621.434,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	-	100 % 1 laporan 7 Lembaga	1 laporan 7 Lembaga	76.456.612,00	76.456.612,00	76.456.612,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Sananwetan		77.221.178,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	75.503.200,00	75.503.200,00	75.503.200,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			76.258.232,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		1 Laporan	1 Laporan	953.412,00	953.412,00	953.412,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			962.946,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart		100 %	100 %	110.235.000,00	110.235.000,00	121.588.000,00							22.683.590,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 % 135 Orang	100 %	110.235.000,00	110.235.000,00	121.588.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Sananwetan		22.683.590,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	05	2.01	0001	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		135 Orang	135 Orang	110.235.000,00	110.235.000,00	121.588.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Sananwetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			22.683.590,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Kelurahan Rembang					1.148.659.600,00	1.151.124.600,00	1.151.124.600,00							1.190.021.254,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.148.659.600,00	1.151.124.600,00	1.151.124.600,00							1.190.021.254,00	
7	01				KECAMATAN					1.148.659.600,00	1.151.124.600,00	1.151.124.600,00							1.190.021.254,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat		84 indek	84 indek	120.788.600,00	120.788.600,00	112.225.700,00							133.950.980,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	-	100 %	100 %	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan Rembang		1.550.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9 Dokumen	9 Dokumen	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.550.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	-	100 %	100 %	1.679.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan Rembang		1.850.000,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5 Laporan	5 Laporan	1.679.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.850.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart	-	100 %	100 %	23.926.130,00	23.926.130,00	23.926.130,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur dan masyarakat Kelurahan Rembang		30.600.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	1 Paket	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.600.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		48 Orang	48 Orang	19.126.130,00	19.126.130,00	19.126.130,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan adminitrasi umum perangkat daerah sesuai standart	-	100 %	100 %	53.932.800,00	53.932.800,00	53.932.800,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan Rembang		56.500.980,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	4.000.600,00	4.000.600,00	4.000.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.500.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	11.983.700,00	11.983.700,00	11.983.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.500.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	9.950.800,00	9.950.800,00	9.950.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			10.500.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	20.298.000,00	20.298.000,00	20.298.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			20.500.980,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	4.999.700,00	4.999.700,00	4.999.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.550.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.950.000,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	-	100 %	100 %	24.503.070,00	24.503.070,00	15.940.170,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan Rembang		25.450.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	36 Laporan	22.703.070,00	22.703.070,00	14.140.170,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			23.500.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.950.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	-	100 %	100 %	15.321.600,00	15.321.600,00	15.321.600,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan Rembang		18.000.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7 Unit	7 Unit	7.489.100,00	7.489.100,00	7.489.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			8.500.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	16 Unit	7.832.500,00	7.832.500,00	7.832.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			9.500.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan Kecamatan tepat waktu		97 %	97 %	36.695.100,00	36.695.100,00	29.847.700,00							38.050.000,00	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	36.695.100,00	36.695.100,00	29.847.700,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Warga Kelurahan Rembang		38.050.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1.248.400,00	1.248.400,00	1.248.400,00	Kota Blitar, Sananwetan, Rembang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.550.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	1 Laporan	35.446.700,00	35.446.700,00	28.599.300,00	Kota Blitar, Sananwetan, Rembang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			36.500.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		100 75 % %	75 100 % %	927.888.500,00	930.353.500,00	945.763.800,00							954.100.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	-	undefined undefined	undefined undefined	860.746.800,00	863.211.800,00	870.606.800,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Rembang		885.500.000,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		31 Lembaga Kemasyarakatan	31 Lembaga Kemasyarakatan	15.026.400,00	15.026.400,00	15.026.400,00	Kota Blitar, Sananwetan, Rembang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15.500.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		31 Pokmas / Ormas	31 Pokmas / Ormas	845.720.400,00	848.185.400,00	855.580.400,00	Kota Blitar, Sananwetan, Rembang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemulihan Ketahanan Ekonomi Sebagai Akibat Dampak COVID-19			870.000.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	67.141.700,00	67.141.700,00	75.157.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Rembang		68.600.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	66.188.300,00	66.188.300,00	74.203.600,00	Kota Blitar, Sananwetan, Rembang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			67.550.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		3 Laporan	3 Laporan	953.400,00	953.400,00	953.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.050.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklajuti		100 %	100 %	63.287.400,00	63.287.400,00	63.287.400,00							63.920.274,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	63.287.400,00	63.287.400,00	63.287.400,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Rembang		63.920.274,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	05	2.01	0001	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															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						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		100 Orang	100 Orang	63.287.400,00	63.287.400,00	63.287.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			63.920.274,00	KECAMATAN SANANWETAN
					Kelurahan Karangtengah					2.378.594.900,00	2.362.818.900,00	2.412.818.900,00							2.419.060.400,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.378.594.900,00	2.362.818.900,00	2.412.818.900,00							2.419.060.400,00	
7	01				KECAMATAN					2.378.594.900,00	2.362.818.900,00	2.412.818.900,00							2.419.060.400,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83 Indeks	83 Indeks	121.334.500,00	121.334.500,00	130.538.500,00							134.809.700,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan yang tepat dan sesuai Standart	-	100 %	100 %	1.426.800,00	1.426.800,00	1.426.800,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan		1.440.300,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9 Dokumen	9 Dokumen	1.426.800,00	1.426.800,00	1.426.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.440.300,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	1.679.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan		1.695.800,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw		5 Laporan	5 Laporan	1.679.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Karang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.695.800,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						ulanan/Semesteran SKPD														
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	-	100 %	100 %	29.780.000,00	29.780.000,00	29.780.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan		30.786.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	1 Paket	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kota Blitar, Sananweta n, Karang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.252.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		32 Orang	36 Orang	24.580.000,00	24.580.000,00	24.580.000,00	Kota Blitar, Sananweta n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			25.534.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	48.488.700,00	48.488.700,00	53.488.700,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan		54.808.000,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	3.935.600,00	3.935.600,00	3.935.600,00	Kota Blitar, Sananwetan, Karang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.975.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	3 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Karang Tengah Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.120.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		6 Paket	5 Paket	9.978.100,00	7.606.100,00	7.606.100,00	Kota Blitar, Sananwetan, Karang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.986.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		20 Paket	12 Paket	14.875.000,00	14.875.000,00	17.525.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Karang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			18.000.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	7.372.000,00	9.722.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Karang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Karang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.727.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	-	100 %	100 %	24.460.000,00	24.460.000,00	18.664.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan		19.704.600,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Laporan	24 Laporan	22.660.000,00	22.660.000,00	16.864.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Karang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			17.886.600,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Karang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.818.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	-	100 %	100 %	15.500.000,00	15.500.000,00	25.500.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan		26.375.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		8 Unit	8 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Karang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.575.000,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		14 Unit	22 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	18.000.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Karang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			18.800.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu		97 %	97 %	43.934.700,00	43.934.700,00	34.730.700,00							44.374.000,00	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	43.934.700,00	43.934.700,00	34.730.700,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan		44.374.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1.334.700,00	1.334.700,00	1.334.700,00	Kota Blitar, Sananwetan, Karang Tengah Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.348.000,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		2 Laporan	2 Laporan	42.600.000,00	42.600.000,00	33.396.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			43.026.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		100 %	100 %	2.133.937.700,00	2.118.161.700,00	2.168.161.700,00							2.159.276.700,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	2.062.856.300,00	2.047.080.300,00	2.097.080.300,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kelompok Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan		2.087.484.600,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		45 Lembaga Kemasyarakatan	45 Lembaga Kemasyarakatan	29.306.700,00	29.306.700,00	29.306.700,00	Kota Blitar, Sananwetan, Karang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			29.599.600,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	2.033.549.600,00	2.017.773.600,00	2.067.773.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sananwetan, Karang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.057.885.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	71.081.400,00	71.081.400,00	71.081.400,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Lembaga Kemasyarakatan dan Warga Masyarakat		71.792.100,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	70.128.000,00	70.128.000,00	70.128.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Karang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			70.829.200,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi		1 Laporan	1 Laporan	953.400,00	953.400,00	953.400,00	Kota Blitar, Sananwetan, Karang Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis			962.900,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Masyarakat										Teknologi Informasi				
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		100 %	100 %	79.388.000,00	79.388.000,00	79.388.000,00							80.600.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	79.388.000,00	79.388.000,00	79.388.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur kelurahan dan Warga Masyarakat		80.600.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	05	2.01	0001	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															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						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		145 Orang	145 Orang	79.388.000,00	79.388.000,00	79.388.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Karang Tengah Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			80.600.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
					Kelurahan Bendogerit					3.035.116.800,00	3.056.056.900,00	3.091.039.791,00							3.373.495.925,80	
7					UNSUR KEWILAYAHAN					3.035.116.800,00	3.056.056.900,00	3.091.039.791,00							3.373.495.925,80	
7	01				KECAMATAN					3.035.116.800,00	3.056.056.900,00	3.091.039.791,00							3.373.495.925,80	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat		84 Indeks	84 Indeks	121.184.109,00	117.404.109,00	117.387.000,00							120.395.950,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	-	100 Persen	100 Persen	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan Bendogerit		1.440.260,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9 Dokumen	9 Dokumen	1.426.000,00	1.426.000,00	1.426.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.440.260,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	-	100 persen	100 persen	1.679.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan Bendogerit		1.695.790,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5 Laporan	5 Laporan	1.679.000,00	1.679.000,00	1.679.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.695.790,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	-	100 Persen	100 Persen	29.780.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan Bendogerit		28.077.800,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	1 Paket	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.252.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		36 Orang	36 Orang	24.580.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			22.825.800,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	-	100%	100%	48.339.109,00	48.339.109,00	48.322.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan Bendogerit		48.822.500,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.040.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.120.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5 Paket	5 Paket	9.764.109,00	9.764.109,00	9.747.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			9.861.750,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		25 Paket	25 Paket	14.875.000,00	14.875.000,00	14.875.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15.023.750,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.050.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.727.000,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	-	100 Persen	100 Persen	24.460.000,00	24.460.000,00	24.460.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan Bendogerit		24.704.600,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Laporan	24 Laporan	22.660.000,00	22.660.000,00	22.660.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			22.886.600,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.818.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	-	100 Persen	100 Persen	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan Bendogerit		15.655.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7 Unit	7 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.575.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		28 Unit	28 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			8.080.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu		97 Persen	97 Persen	72.091.415,00	42.721.800,00	42.721.800,00							42.734.287,00	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 Persen	100 Persen	72.091.415,00	42.721.800,00	42.721.800,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Bendogerit		42.734.287,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1.248.756,00	1.281.800,00	1.281.800,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.294.287,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		2 Laporan	2 Laporan	70.842.659,00	41.440.000,00	41.440.000,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			41.440.000,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RT Berdaya		75 persen	75 persen	2.746.012.276,00	2.808.840.591,00	2.843.840.591,00							3.119.415.488,80	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 persen	100 persen	34.864.600,00	0,00	0,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Bendogerit		55.384.387,80	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	-	2.637.571.064,00	2.702.645.879,00	2.737.645.879,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	-		2.957.259.855,00	KECAMATAN SANANWETAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																Informasi				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		69 Pokmas / Ormas	69 Pokmas / Ormas	2.637.571.064,00	2.702.645.879,00	2.737.645.879,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.957.259.855,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 Persen	100 Persen	73.576.612,00	106.194.712,00	106.194.712,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Bendogerit		106.771.246,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	72.623.200,00	105.241.300,00	105.241.300,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			105.808.300,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		1 Laporan	1 Laporan	953.412,00	953.412,00	953.412,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			962.946,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		100 Persen	100 Persen	95.829.000,00	87.090.400,00	87.090.400,00							90.950.200,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 Persen	100 Persen	95.829.000,00	87.090.400,00	87.090.400,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Bendogerit		90.950.200,00	KECAMATAN SANANWETAN
7	01	05	2.01	0001	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															

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	P - RKPD 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						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		554 Orang	554 Orang	95.829.000,00	87.090.400,00	87.090.400,00	Kota Blitar, Sananwetan, Bendogerit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			90.950.200,00	KECAMATAN SANANWETAN
										32.593.420.457	34.711.049.557	34.670.350.601							35.052.671.730	

BAB IV
PENUTUP

a. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sananwetan Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

b. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sananwetan Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah–kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Kecamatan Sananwetan Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.
2. Sekretariat, seksi dan seluruh staf Kecamatan Sananwetan secara bersama- sama mempunyai tanggung jawab untuk:
    - melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Kecamatan Sananwetan Tahun 2024, maka Perubahan Renja ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Sananwetan pada P APBD 2024 dengan berpedoman pada KUA – PPAS pada P APBD Kota Blitar Tahun 2024.

29. PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan 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, Pasal 343 Ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada Kecamatan Sukorejo terdapat kondisi sesuai dengan pasal 343 ayat (1) huruf a Permendagri nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas, sehingga perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Tahun 2024.

1.1.1 Keterkaitan antara Perubahan Renja PD dengan Perubahan RKPD

Penyusunan Perubahan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang berjalan simultan dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD). Berdasarkan Pasal 343 ayat (1) huruf a Permendagri nomor 86 Tahun 2017 bahwa Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.1.2 Keterkaitan antara Perubahan Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Perubahan Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Kecamatan Sukorejo tahun 2024 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Kecamatan Sukorejo dilakukan dalam

rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Sukorejo;

3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2024;
4. Penyusunan Perubahan Renja PD bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Perubahan APBD Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Landasan perundang - undangan penyusunan perubahan Renja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor ... Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Walikota Blitar No. 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor … Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2024 adalah untuk menyelaraskan Kembali berbagai perubahan target pada Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Sukorejo pada Tahun 2024, agar sesuai dengan Perubahan Renstra Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar tahun 2024 antara lain:

1) Menyajikan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2024
2) Merumuskan program dan kegiatan yang terarah dan tepat sasaran sesuai dengan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
3) Menyediakan pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA- SKPD). Dimana PRKA-SKPD sebagai pedoman dalam menyusun perubahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
4) Memberikan dasar perubahan arah pembangunan tahunan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan serta menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran berdasarkan evaluasi Tribulan II.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang latarbelakang Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, proses penyusunannya, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen

perubahan RKPD Tahun 2024, Renstra Perangkat Daerah, dokumen perencanaan lingkup nasional dan regional, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan KUPA-PPASP dan Raperda PAPBD Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Maksud penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024. Tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II

EVALUASI RENJA KECAMATAN SUKOREJO SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat telaah Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahu 2024 sampai dengan Tribulan II. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target periode akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Sajikan Tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat perubahan tujuan dan sasaran tahun 2024 serta perubahan rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2024 berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya. Sajikan Tabel Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024, serta Tabel Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju.

BAB IV

PENUTUP

Berisikan uraitan penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan

c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA KECAMATAN SUKOREJO SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sukorejo Sampai dengan Tribulan II Tahun 2024

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja 2024 sampai dengan Tribulan II tahun berkenaan. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja 2024 sampai dengan Tribulan II tahun berkenanaan dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sukorejo 2024 sampai dengan Tribulan II. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Sukorejo berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Kecamatan Sukorejo sampai dengan tahun 2021. Review hasil evaluasi pelaksanaaan Renja Kecamatan tahun lalu, dan realisasi Renstra Kecamatan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Sukorejo.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar di tahun 2024, pada Tribulan II tahun 2024 realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Kecamatan mencapai Rp. 439.190.600,00 dari target sebesar 411.052.600,00. Sehingga telah melebihi target, dengan prosentase capaian sebesar 106,85%. PAD ini diperoleh dari hasil sewa BMD (eks bengkok).

Dari sisi belanja, ada empat pembelanjaan yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak terduga dan Belanja Transfer. Pada Tribulan II Realisasi Belanja sebesar Rp. 15.995.490.618,00 dari jumlah anggaran sebesar Rp. 30.041.241.820,00 dengan capaian persentase serapan belanja sebesar 53,25%. Berikut ini adalah Program Kecamatan Sukorejo yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sukorejo dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 Kota Blitar, Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sampai dengan Tribulan II tahun 2024 sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Sukorejo

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024 Kota Blitar

(Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tribulan II tahun 2024)

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
	Tujuan :Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	INDEKS	89,2		90,26		Baik (89,10)				86,80		86,80		86,80		97,31		
I	Sasaran : Meningkatnya kinerja perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	INDEKS	84,90		A (85,16)		A (84,80)				85,36		85,36		85,36		100,54		
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	INDEKS	84,90	35.881.498.805	NA	11.136.993.596,82	84.80	11.048.317.097,00		2.917.763.069,00		3.314.183.035,00		6.231.946.104,00		6.231.946.104,00	0,00	9.66	Kecamatan Sukorejo
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100	140.015.622	100	41.274.550,00	100	9.988.366,00	100	0	100	4.093.000,00	100	4.093.000,00	100	4.093.000,00	100,00	8,2	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	40	76.859.681	40 Dokumen	16.448.750,00	10	5.100.500,00	3	0	3	2.525.500,00	3	2.525.500,00	3	2.525.500,00	7,50	49,51	
		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	36	63.155.941	36 Laporan	24.825.800,00	9	4.887.866,00	4	0	1	1.567.500,00	5	1.567.500,00	5	1.567.500,00	13,89	32,07	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100	29.160.525.966	100	8.770.887.014,00	100	9.100.487.701,00	100	2.636.358.546,00	100	2.699.543.515,00	100	5.335.902.061,00	100	5.335.902.061,00	100,00	11,73	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	312	29.142.634.297	312 Orang /Bulan	8.765.482.114,00	77	9.095.082.801,00	78	2.636.358.546,00	79	2.697.936.515,00	79	5.334.295.061,00	79	5.334.295.061,00	25,32	58,65	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	36	17.891.669	36 Laporan	5.404.900,00	4	5.404.900,00	1	0	1	1.607.000,00	1	1.607.000,00	1	1.607.000,00	2,78	29,73	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
			Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD																		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	909.737.247	100	292.462.375,00	100	212.922.930,00	100	4.000.000,00	100	65.140.700,00	100	69.140.700,00	100	69.140.700,00	100,00	6,49	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan pegawai	Paket	12	97.309.320	12 Paket	37.033.000,00	2	58.244.900,00	1	0	1	32.166.400,00	1	32.166.400,00	1	32.166.400,00	8,33	55,23	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1200	812.427.927	1200 Orang	255.429.375,00	300	154.678.030,00	75	4.000.000,00	100	32.974.300,00	100	36.974.300,00	100	36.974.300,00	8,33	23,9	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	785.153.080	100	325.732.624,00	100	287.098.700,00	100	32.530.248,00	100	90.010.719,00	100	122.540.967,00	100	122.540.967,00	100,00	8,54	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Paket	4	16.017.728	4 Paket	4.838.400,00	3	4.827.300,00	3	0	3	4.794.800,00	3	4.794.800,00	3	4.794.800,00	75,00	99,33	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Kantor	Disediakan																		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	32	121.902.045	32 Paket	33.595.750,00	5	43.259.400,00	2	11.737.300,00	2	7.200.000,00	2	18.937.300,00	2	18.937.300,00	6,25	43,78	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	16	55.999.758	16 Paket	18.619.350,00	4	17.454.800,00	3	0	1	895.600,00	1	895.600,00	1	895.600,00	6,25	5,13	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	8	367.749.866	8 Paket	115.924.220,00	2	98.908.000,00	1	0	1	25.538.800,00	1	25.538.800,00	1	25.538.800,00	12,50	25,82	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan pada tahun berjalan	Paket	8	70.322.579	8 Paket	20.854.000,00	2	14.766.700,00	2	0	1	10.927.000,00	1	10.927.000,00	1	10.927.000,00	12,50	74	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	21.846.825	8 Dokumen	6.170.000,00	36	6.900.000,00	0	940.000,00	9	1.470.000,00	9	2.410.000,00	9	2.410.000,00	112,50	34,93	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	131.314.279	48 Laporan	125.730.904,00	12	100.982.500,00	0	19.852.948,00	3	39.184.519,00	3	59.037.467,00	3	59.037.467,00	6,25	58,46	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	%	100	243.199.036	100	287.689.972,00	100	136.412.700,00	100	43.000.000,00	100	14.105.000,00	100	57.105.000,00	100	57.105.000,00	100,00	8,37	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	8	243.199.036	8 Unit	58.244.900,00	2	136.412.700,00	2	43.000.000,00	2	14.105.000,00	2	57.105.000,00	2	57.105.000,00	25,00	41,86	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	%	100	2.835.785.394	100	189.445.072,00	100	1.122.117.000,00	100	164.396.286,00	100	423.093.611,00	100	587.489.897,00	100	587.489.897,00	100,00	10,47	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	20	148.758.342	20 Laporan	40.000.000,00	12	45.948.600,00	3	12.681.286,00	3	9.741.047,00	3	22.422.333,00	3	22.422.333,00	15,00	48,8	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	2.687.027.052	48 Laporan	1.042.547.465,82	12	1.076.168.400,00	4	151.715.000,00	3	413.352.564,00	3	565.067.564,00	3	565.067.564,00	6,25	52,51	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	%	100	1.807.082.460	100%	42.233.029,00	100	179.289.700,00	100	37.477.989,00	100	18.196.490,00	100	55.674.479,00	100	55.674.479,00	100,00	6,21	
		Penyediaan Jasa 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	40	240.914.799	40 Unit	1.000.314.436,82	11	84.281.700,00	3	21.961.989,00	3	10.196.490,00	3	32.158.479,00	3	32.158.479,00	7,50	38,16	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	40	68.422.932	40 Unit	376.399.596,00	11	25.740.000,00	3	15.016.000,00	3	0	3	15.016.000,00	3	15.016.000,00	7,50	58,34	
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4	16.550.625	1	77.876.796,00	1	5.000.000,00	1	0	0	0	1	0	1	0	25,00	0	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	20	498.442.955	20 Unit	22.867.300,00	1	55.518.000,00	1	0	0	0	1	0	1	0	5,00	0	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	16	982.751.149	16 Unit	5.000.000,00	2	8.750.000,00	1	500.000,00	1	8.000.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	6,25	97,14	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kerjasama yang baik antar Seksie dan SDM serta TPL																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Banyak perubahan anggaran yang baru dapat dilaksanakan setelah P-APBD																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan jadwal																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melaksanakan Rencana Anggaran sesuai dengan perencanaan dan jadwal yang telah direncanakan																					
II	Sasaran :Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Persentase pelayanan yang sesuai dengan standard pelayanan	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	%	100	8.815.056.976	100	1.676.000,00	100	381.676.400,00	100	48.575.243,00	97	94.204.374,00	97	142.779.617,00	97	142.779.617,00	97,00	1.02	Kecamatan Sukorejo
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	%	100	8.809.586.481	100	410.966.233,00	100	381.676.400,00	100	48.575.243,00	100	94.204.374,00	100	142.779.617,00	100	142.779.617,00	100,00	7,48	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencananaan kegiatan pelayanankepada masyarakat di Kecamatan	Dokumen	8	6.093.876.844	8 Dokumen	1.152.397.462,00	2	1.676.400,00	2	0	0	0	2	0	2	0	25,00	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	1.450.220.575	12 Laporan	1.152.397.462,00	3	380.000.000,00	2	48.575.243,00	1	94.204.374,00	1	142.779.617,00	1	142.779.617,00	8,33	37,57	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kerjasama yang baik antar Seksie dan SDM serta TPL																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Banyak perubahan anggaran yang baru dapat dilaksanakan setelah P-APBD																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan jadwal																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melaksanakan Rencana Anggaran sesuai dengan perencanaan dan jadwal yang telah direncanakan																					
III	Sasaran : Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah		Persentase kelurahan berdaya	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	3.676.469.374	100	198.950.678,00	100	2.208.196.328,00	100	74.953.760,00	100	497.280.635,00	100	572.234.395,00	100	572.234.395,00	100,00	1.22	Kecamatan Sukorejo
			Persentase RT berdaya	%	100		100	126.521.268,00	75		100		75		75		75	572.234.395,00	75,00		Kecamatan Sukorejo

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	%	100	2.471.555.896	100	244.344.417,00	100	1.892.394.300,00	100	74.953.760,00	100	429.431.485,00	100	504.385.245,00	100	504.385.245,00	100,00	5,33	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah	Lembaga Kemasyarakatan	8	199.558.009	8 Lembaga	244.344.417,00	2	73.000.000,00	100	72.710.575,00	7	0	7	72.710.575,00	7	72.710.575,00	87,50	99,6	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/Ormas	68	2.271.997.887	68 Pokmas	244.344.417,00	17	1.819.394.300,00	4	2.243.185,00	17	429.431.485,00	21	431.674.670,00	21	431.674.670,00	30,88	23,73	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	%	100	1.204.913.478	100	281.918.947,00	100	315.802.028,00	100	0	100	67.849.150,00	100	67.849.150,00	100	67.849.150,00	100,00	4,3	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	32	722.866.316	32 Lembaga	1.481.101,00	8	190.028.128,00	4	0	8	67.849.150,00	8	67.849.150,00	8	67.849.150,00	25,00	35,7	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Laporan	12	482.047.162	12 Laporan	772.633,00	3	125.773.900,00	2	0	1	0	1	0	1	0	8,33	0	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kerjasama yang baik antar Seksie dan SDM serta TPL																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Banyak perubahan anggaran yang baru dapat dilaksanakan setelah P-APBD																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan jadwal																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melaksanakan Rencana Anggaran sesuai dengan perencanaan dan jadwal yang telah direncanakan																					
III	Sasaran : Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah		Persentase kelurahan berdaya	%	100		100		100		100		100		100		100		100,00		
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	100	1.491.734.265	100	17.723.586,00	100	437.153.000,00	100	184.884.361,00	100	26.858.300,00	100	211.742.661,00	100	211.742.661,00	100,00	5.5	Kecamatan Sukorejo
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	%	100	1.491.734.265	100	14.000.000,00	100	437.153.000,00	100	184.884.361,00	100	26.858.300,00	100	211.742.661,00	100	211.742.661,00	100,00	9,69	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	Orang	3020	1.491.73	3020 orang	30.050.662,0	755	437.153.000,00	236	184.884.361,00	755	26.858.300,	755	211.742.661,00	755	211.742.661,00	25,00	48,44	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		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	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			4.265		0						00							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kerjasama yang baik antar Seksie dan SDM serta TPL																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Banyak perubahan anggaran yang baru dapat dilaksanakan setelah P-APBD																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan jadwal																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melaksanakan Rencana Anggaran sesuai dengan perencanaan dan jadwal yang telah direncanakan																					
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	INDEKS	84,90	475.974.398	NA	11.136.993.596,82	84,8	125.006.260,00	0	14.541.626,00	0	55.428.856,00	0	69.970.482,00	0	69.970.482,00	0,00	0.11	Kelurahan Pakunden

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100	4.919.180	100	41.274.550,00	100.00	1.370.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	40	2.565.787	40 Dokumen	25.457.920,00	6	615.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	36	2.353.393	36 Laporan	25.457.920,00	8	754.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100	111.759.538	100	8.770.887.014,00	100.00	761.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		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	16	2.693.197	16 Laporan	20.176.240,00	4	761.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	109.066.341	100%	292.462.375,00	100.00	32.116.600,00	0	8.037.400,00	0	13.200.000,00	0	21.237.400,00	0	21.237.400,00	0,00	1,99	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	8	49.484.091	8 Paket	5.683.300,00	2.00	11.541.600,00	2	8.037.400,00	2	0	2	8.037.400,00	2	8.037.400,00	25,00	69,64	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Orang	560	59.582.250	560 Orang	4.086.200,00	140	20.575.000,00	30	0	100	13.200.000,00	100	13.200.000,00	100	13.200.000,00	17,86	64,16	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	129.509.333	100%	162.448.814,00	100.00	42.120.300,00	0	0	0	30.694.099,00	0	30.694.099,00	0	30.694.099,00	0,00	2,14	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	21.564.097	4 paket	65.195.417,00	1	5.878.000,00	1	0	1	5.869.000,00	1	5.869.000,00	1	5.869.000,00	25,00	99,85	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	28.303.505	4 Paket	65.195.417,00	5	14.820.000,00	3	0	2	7.861.963,00	2	7.861.963,00	2	7.861.963,00	50,00	53,05	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Paket	16	28.202.490	16 Paket	588.000,00	4	10.886.300,00	0	0	4	9.804.380,00	4	9.804.380,00	4	9.804.380,00	25,00	90,06	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2204	22.864.026	2204 Paket	64.607.417,00	68	3.352.400,00	0	0	68	3.331.864,00	68	3.331.864,00	68	3.331.864,00	3,09	99,39	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	20	10.900.540	20 Paket	2.268.904.204,00	1	3.343.600,00	1	0	1	2.896.892,00	1	2.896.892,00	1	2.896.892,00	5,00	86,64	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	96	17.674.675	96 Dokumen	2.268.904.204,00	24	3.840.000,00	4	0	12	930.000,00	12	930.000,00	12	930.000,00	12,50	24,22	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai	%	100	20.772.259	100	2.115.708.735,00	100.00	4.576.800,00	0	3.999.900,00	0	4.400.000,00	0	8.399.900,00	0	8.399.900,00	0,00	1,23	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Daerah	kebutuhan																		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	8	20.772.259	8 Unit	28.783.000,00	2.00	4.576.800,00	2	3.999.900,00	2	4.400.000,00	2	8.399.900,00	2	8.399.900,00	25,00	183,53	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	%	100	87.803.557	100	2.086.925.735,00	100.00	21.009.960,00	0	2.504.326,00	0	6.148.257,00	0	8.652.583,00	0	8.652.583,00	0,00	0,15	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	144	87.803.557	144 Laporan	153.195.469,00	36	21.009.960,00	6	2.504.326,00	18	6.148.257,00	18	8.652.583,00	18	8.652.583,00	12,50	41,18	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	%	100	117.763.975	100	131.751.879,00	100.00	23.050.600,00	0	0	0	986.500,00	0	986.500,00	0	986.500,00	0,00	0,11	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	21.558.182	24 Unit	21.443.590,00	7	6.289.100,00	0	0	5	986.500,00	5	986.500,00	5	986.500,00	20,83	15,69	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	48	13.525.833	48 Unit	53.250.578,00	12	1.761.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	8	82.679.960	8 Unit	53.250.578,00	2	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	%	100	14.038.358.244	100	53.250.578,00	100	53.919.200,00	0	0	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0,00	0.07	Kelurahan Pakunden
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	%	100	225.365.772	100	98.876.787,00	100.00	53.919.200,00	0	0	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0,00	0,52	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencananaan kegiatan pelayanankepada masyarakat di Kecamatan	Dokumen	8	2.910.950	8 Dokumen	6.974.306,00	1	919.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	222.454.822	12 Laporan	4.078.538,00	3	53.000.000,00	1	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	8,33	18,87	
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	46.750.000.000	100	2.895.768,00	100.00	2.122.927.820,00	0	3.500.000,00	0	937.553.150,00	0	941.053.150,00	0	941.053.150,00	0,00	2.01	Kelurahan Pakunden
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	6.134.314.477	100	2.804.220,00	100.00	2.022.299.220,00	0	3.500.000,00	0	880.763.200,00	0	884.263.200,00	0	884.263.200,00	0,00	9,35	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah	Lembaga Kemasyarakatan	48	97.022.991	48 Lembaga	2.804.220,00	12	22.451.500,00	0	3.500.000,00	4	0	4	3.500.000,00	4	3.500.000,00	8,33	15,59	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di	Pokmas/Ormas	48	6.037.291.486	48 Pokmas/Ormas	25.576.000,00	9	1.999.847.720,00	1	0	4	880.763.200,00	4	880.763.200,00	4	880.763.200,00	8,33	44,04	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
			kelurahan																		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	%	100	501.814.794	100	13.776.000,00	100.00	100.628.600,00	0	0	0	56.789.950,00	0	56.789.950,00	0	56.789.950,00	0,00	3,6	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	20	411.322.223	20 Lembaga	11.800.000,00	5	89.050.600,00	0	0	2	56.789.950,00	2	56.789.950,00	2	56.789.950,00	10,00	63,77	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Laporan	12	90.492.571	12 Laporan	38.873.950,00	3	11.578.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	100	198.801.311	100	6.944.758,00	100.00	91.911.000,00	0	4.886.000,00	0	1.160.000,00	0	6.046.000,00	0	6.046.000,00	0,00	0.16	Kelurahan Pakunden
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	%	100	198.801.311	100	13.471.799,00	100	91.911.000,00	0	4.886.000,00	0	1.160.000,00	0	6.046.000,00	0	6.046.000,00	0,00	0,28	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		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 Ne	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	952	198.801.311	952 orang	6.214.160,00	50	91.911.000,00	30	4.886.000,00	25	1.160.000,00	25	6.046.000,00	25	6.046.000,00	2,63	6,58	
2		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	INDEKS	84,90	16.232.568.075	NA	11.136.993.596,82	84,8	69.254.493,00	0	42.541.577,00	0	19.434.276,00	0	61.975.853,00	0	61.975.853,00	0,00	0.1	Kelurahan Blitar
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100	19.566.192	100	41.274.550,00	100	1.887.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	40	11.626.043	40 Dokumen	12.760.800,00	10	934.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	36	7.940.149	36 Laporan	6.089.000,00	9	952.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100	143.241.174	100	8.770.887.014,00	100	940.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		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	16	3.541.000	16 Laporan	23.687.996,00	4	940.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	139.700.174	100	292.462.375,00	100	26.241.300,00	0	6.000.000,00	0	5.600.000,00	0	11.600.000,00	0	11.600.000,00	0,00	1,09	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	26.812.013	4 Paket	14.157.666,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	0	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	25,00	100	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Orang	360	112.888.161	360 Orang	9.530.330,00	90	20.241.300,00	1	0	10	5.600.000,00	10	5.600.000,00	10	5.600.000,00	2,78	27,67	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	16.171.992.929	100	325.732.624,00	100	18.744.400,00	0	35.462.000,00	0	7.636.900,00	0	43.098.900,00	0	43.098.900,00	0,00	3	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	18.331.797	1 Paket	1.138.388.762,00	1	2.495.400,00	1	0	1	2.495.000,00	1	2.495.000,00	1	2.495.000,00	100,00	99,98	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	29.930.564	12 Paket	934.254.111,00	3	7.022.000,00	3	7.022.000,00	3	0	3	7.022.000,00	3	7.022.000,00	25,00	100	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Paket	12	18.852.062	12 Paket	15.425.111,00	2	2.516.900,00	2	0	2	2.516.900,00	2	2.516.900,00	2	2.516.900,00	16,67	100	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	16	13.779.388	16 Paket	918.829.000,00	1	995.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	4	20.664.796	4 Paket	204.134.651,00	1	3.015.100,00	1	28.215.000,00	1	2.400.000,00	1	30.615.000,00	1	30.615.000,00	25,00	1.015,39	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	96	17.874.675	96 Dokumen	188.806.715,00	12	2.700.000,00	3	225.000,00	5	225.000,00	5	450.000,00	5	450.000,00	5,21	16,67	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	%	100	16.052.559.647	100	189.445.072,00	100	16.215.493,00	0	1.079.577,00	0	1.632.376,00	0	2.711.953,00	0	2.711.953,00	0,00	0,05	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	144	56.673.974	144 Laporan	33.739.580,00	36	16.215.493,00	9	1.079.577,00	3	1.632.376,00	3	2.711.953,00	3	2.711.953,00	2,08	16,72	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	%	100	15.995.885.673	100	42.233.029,00	100	5.226.100,00	0	0	0	4.565.000,00	0	4.565.000,00	0	4.565.000,00	0,00	0,51	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Daerah																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	20.414.203	20 Unit	33.739.580,00	6	2.061.100,00	6	0	6	1.400.000,00	6	1.400.000,00	6	1.400.000,00	30,00	67,92	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	56	22.084.492	56 Unit	188.437.264,00	14	3.165.000,00	14	0	14	3.165.000,00	14	3.165.000,00	14	3.165.000,00	25,00	100	
3		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	%	100	14.038.358.244	100	1.114.500,00	100	21.099.800,00	0	0	0	19.000.000,00	0	19.000.000,00	0	19.000.000,00	0,00	0.14	Kelurahan Blitar
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	%	100	1.908.382.000	100	620.300,00	100	21.099.800,00	0	0	0	19.000.000,00	0	19.000.000,00	0	19.000.000,00	0,00	1	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di	Jumlah dokumen perencananaan kegiatan pelayanankepada	Dokumen	2	6.646.734	2 Dokumen	494.200,00	2	1.099.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Kecamatan	masyarakat di Kecamatan																		
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	90.546.252	2 Laporan	687.500,00	2	20.000.000,00	2	0	2	19.000.000,00	2	19.000.000,00	2	19.000.000,00	100,00	95	
4		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil Koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang di tindak lanjuti	%	100	46.750.000.000	100	687.500,00	100	1.119.308.516,00	0	12.606.500,00	0	361.563.000,00	0	374.169.500,00	0	374.169.500,00	0,00	0.8	Kelurahan Blitar
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase Kelurahan Berdaya	%	100	9.461.971.500	100	36.092.012,00	100	989.041.616,00	0	12.606.500,00	0	306.563.000,00	0	319.169.500,00	0	319.169.500,00	0,00	3,37	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah	Lembaga Kemasyarakatan	4	51.886.577	4 Lembaga	18.076.812,00	4 Lembaga Kemasyarakatan	16.118.000,00	1	2.500.000,00	1	2.400.000,00	1	4.900.000,00	1	4.900.000,00	25,00	30,4	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/Ormas	16	2.521.757.341	16 Pokmas/Ormas	18.015.200,00	4 Pokmas / Ormas	972.923.616,00	1	10.106.500,00	2	304.163.000,00	2	314.269.500,00	2	314.269.500,00	12,50	32,3	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	%	100	582.610.431	100	120.813.341,00	100	130.266.900,00	0	0	0	55.000.000,00	0	55.000.000,00	0	55.000.000,00	0,00	3,48	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	Lembaga	16	529.787.668	16 Lembaga	4.668.984,00	3 Lembaga Kemasyarakatan	124.781.000,00	0	0	0	55.000.000,00	0	55.000.000,00	0	55.000.000,00	0,00	44,08	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Laporan	2	52.822.763	2 Laporan	84.048.042,00	2	5.485.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang di tindaklanjuti	%	100	124.049.516	100	3.022.697,00	100	57.763.500,00	0	0	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0,00	0.78	Kelurahan Blitar
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	%	100	124.049.516	100	21.357.400,00	100	57.763.500,00	0	0	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0,00	1,37	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		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 Ne	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	200	124.049.516	200 orang	5.681.218,00	50	57.763.500,00	25	0	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	25	30.000.000,00	12,50	51,94	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	INDEKS	84,90	300.212.111	NA	11.136.993.596,82	84,8	119.953.967,00	0	1.250.788,00	0	37.803.154,00	0	39.053.942,00	0	39.053.942,00	0,00	0.06	Kelurahan Tlumpu
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100	3.892.661	100	41.274.550,00	84.76	1.175.986,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	40	2.128.669	40 Dokumen	9.284.911,00	10	643.078,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	36	1.763.992	36 Laporan	20.445.000,00	9	532.908,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100	111.707.159	100	8.770.887.014,00	100	782.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		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	16	2.590.173	16 Laporan	14.089.500,00	4	782.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	109.116.986	100	292.462.375,00	100	26.545.100,00	0	0	0	23.045.100,00	0	23.045.100,00	0	23.045.100,00	0,00	2,16	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	8	49.484.091	8 Paket	15.109.230,00	1	8.041.600,00	1	0	0	8.041.600,00	1	8.041.600,00	1	8.041.600,00	12,50	100	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Orang	160	59.632.895	160 Orang	909.230,00	40	18.503.500,00	0	0	30	15.003.500,00	30	15.003.500,00	30	15.003.500,00	18,75	81,08	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	168.689.016	100	14.200.000,00	100	54.949.981,00	0	0	0	8.508.000,00	0	8.508.000,00	0	8.508.000,00	0,00	0,59	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	15.454.921	4 Paket	1.143.750.643,00	1	4.668.600,00	1	0	1	4.650.000,00	1	4.650.000,00	1	4.650.000,00	25,00	99,6	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	44.691.762	12 Paket	1.143.750.643,00	1	14.027.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Paket	12	10.005.505	12 Paket	1.032.295.028,00	3	2.855.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	70.724.793	20 Paket	23.999.428,00	4	25.071.181,00	0	0	1	2.958.000,00	1	2.958.000,00	1	2.958.000,00	5,00	11,8	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	4	18.874.697	4 Paket	1.008.295.600,00	1	5.626.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	48	8.937.338	48 Dokumen	111.455.615,00	12	2.700.000,00	0	0	6	900.000,00	6	900.000,00	6	900.000,00	12,50	33,33	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	%	100	100.369.759	100	106.466.715,00	100	16.430.400,00	0	1.250.788,00	0	4.670.054,00	0	5.920.842,00	0	5.920.842,00	0,00	0,11	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	144	100.369.759	144 Laporan	4.988.900,00	3	16.430.400,00	0	1.250.788,00	1	4.670.054,00	1	5.920.842,00	1	5.920.842,00	0,69	36,04	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	%	100	69.990.938	100	41.418.331,00	100	20.070.000,00	0	0	0	1.580.000,00	0	1.580.000,00	0	1.580.000,00	0,00	0,18	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Daerah																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	23.352.932	20 Unit	41.418.331,00	6	5.976.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	16	46.638.006	16 Unit	41.418.331,00	5	14.094.000,00	0	0	0	1.580.000,00	0	1.580.000,00	0	1.580.000,00	0,00	11,21	
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	%	100	14.038.358.244	100	173.650.203,00	97	19.319.704,00	0	0	0	3.800.000,00	0	3.800.000,00	0	3.800.000,00	0,00	0.03	Kelurahan Tlumpu
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	%	100	1.908.382.000	100	2.968.000,00	100	19.319.704,00	0	0	0	3.800.000,00	0	3.800.000,00	0	3.800.000,00	0,00	0,2	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di	Jumlah dokumen perencananaan kegiatan pelayanankepada	Dokumen	8	3.044.335	8 Dokumen	1.272.000,00	2	919.704,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Kecamatan	masyarakat di Kecamatan																		
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	81.848.855	8 Laporan	1.696.000,00	2	18.400.000,00	0	0	1	3.800.000,00	1	3.800.000,00	1	3.800.000,00	12,50	20,65	
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	46.750.000.000	100	1.696.000,00	100	1.038.702.610,00	0	3.750.000,00	0	424.800.200,00	0	428.550.200,00	0	428.550.200,00	0,00	0.92	Kelurahan Tlumpu
			Persentase RT Berdaya	%	100		100	1.696.000,00	100		0		0		0		0	428.550.200,00	0,00		Kelurahan Tlumpu
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	2.674.165.519	100	38.702.000,00	100	985.661.428,00	0	3.750.000,00	0	418.805.000,00	0	422.555.000,00	0	422.555.000,00	0,00	4,47	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah	Lembaga Kemasyarakatan	16	79.441.107	16 Lembaga	10.170.000,00	4 Lembaga Kemasyarakatan	18.569.428,00	1	3.750.000,00	2	0	2	3.750.000,00	2	3.750.000,00	12,50	20,19	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/Ormas	16	2.594.724.412	16 Pokmas/Ormas	28.532.000,00	4 Pokmas / Ormas	967.092.000,00	1	0	2	418.805.000,00	2	418.805.000,00	2	418.805.000,00	12,50	43,31	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	%	100	380.890.883	100	44.552.500,00	100	53.041.182,00	0	0	0	5.995.200,00	0	5.995.200,00	0	5.995.200,00	0,00	0,38	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	Lembaga	24	364.182.809	24 Lembaga	1.250.000,00	5 Lembaga Kemasyarakatan	47.993.616,00	0	0	2	2.100.000,00	2	2.100.000,00	2	2.100.000,00	8,33	4,38	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Laporan	8	16.708.074	8 Laporan	13.643.300,00	2	5.047.566,00	0	0	1	3.895.200,00	1	3.895.200,00	1	3.895.200,00	12,50	77,17	
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	100	157.330.241	100	1.400.000,00	100	78.627.500,00	0	0	0	2.545.400,00	0	2.545.400,00	0	2.545.400,00	0,00	0.07	Kelurahan Tlumpu

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	%	100	157.330.241	100	22.796.000,00	100	78.627.500,00	0	0	0	2.545.400,00	0	2.545.400,00	0	2.545.400,00	0,00	0,12	
		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 Ne	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	800	157.330.241	800 orang	3.063.200,00	185	78.627.500,00	10	0	93	2.545.400,00	93	2.545.400,00	93	2.545.400,00	11,63	3,24	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	INDEKS	89,20	1.124.211.634	NA	11.136.993.596,82	84,8	103.080.717,00	0	28.218.197,00	0	28.454.857,00	0	56.673.054,00	0	56.673.054,00	0,00	0.09	Kelurahan Turi
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100	9.824.451	100	41.274.550,00	100	2.968.000,00	0	0	0	968.000,00	0	968.000,00	0	968.000,00	0,00	1,94	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	28	4.210.479	28 Dokumen	8.345.000,00	7	1.272.000,00	1,6	0	8	424.000,00	9,6	424.000,00	9,6	424.000,00	34,29	33,33	
		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	32	5.613.972	32 Laporan	11.940.898,00	8	1.696.000,00	2	0	8	544.000,00	10	544.000,00	10	544.000,00	31,25	32,08	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100	121.042.287	100	8.770.887.014,00	100	1.696.000,00	0	0	0	385.000,00	0	385.000,00	0	385.000,00	0,00	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		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	80	5.613.972	80 Laporan	65.445.805,00	20	1.696.000,00	5	0	18	385.000,00	23	385.000,00	23	385.000,00	28,75	22,7	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	115.428.315	100	292.462.375,00	100	31.370.000,00	0	9.000.000,00	0	11.442.800,00	0	20.442.800,00	0	20.442.800,00	0,00	1,92	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4	21.515.813	4 Paket	15.568.000,00	1	6.500.000,00	1	6.000.000,00	0	0	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	25,00	92,31	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Orang	52	93.912.502	52 Orang	48.145.305,00	12	24.870.000,00	12	3.000.000,00	24	11.442.800,00	36	14.442.800,00	36	14.442.800,00	69,23	58,07	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	5.770.955.024	100	325.732.624,00	100	42.320.000,00	0	9.559.900,00	0	12.057.600,00	0	21.617.500,00	0	21.617.500,00	0,00	1,51	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	4.150.665	1 Paket	13.928.000,00	1	932.600,00	1	929.500,00	0	0	1	929.500,00	1	929.500,00	100,00	99,67	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	46.065.626	20 Paket	848.000,00	5	11.703.000,00	3	6.925.400,00	0	2.237.600,00	3	9.163.000,00	3	9.163.000,00	15,00	78,3	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Paket	12	4.622.775	12 Paket	13.080.000,00	3	1.345.900,00	2	1.345.000,00	0	0	2	1.345.000,00	2	1.345.000,00	16,67	99,93	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	160	82.368.808	160 Paket	963.343.500,00	40	22.704.000,00	0	0	5	6.954.000,00	5	6.954.000,00	5	6.954.000,00	3,13	30,63	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	4	10.252.662	4 Paket	963.343.500,00	1	2.934.500,00	0	0	1	2.506.000,00	1	2.506.000,00	1	2.506.000,00	25,00	85,4	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	48	12.909.488	48 Dokumen	846.061.500,00	12	2.700.000,00	3	360.000,00	12	360.000,00	15	720.000,00	15	720.000,00	31,25	26,67	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	5.610.585.000	100	21.431.500,00	100	18.624.717,00	0	3.058.297,00	0	3.005.457,00	0	6.063.754,00	0	6.063.754,00	0,00	0,11	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Daerah																			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	192	69.749.498	192 Laporan	824.630.000,00	36	18.624.717,00	9	3.058.297,00	36	3.005.457,00	45	6.063.754,00	45	6.063.754,00	23,44	32,56	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	896.448.500	100	117.282.000,00	100	6.102.000,00	0	6.600.000,00	0	596.000,00	0	7.196.000,00	0	7.196.000,00	0,00	0,8	
		Penyediaan Jasa 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	7	7.282.275	7 Unit	111.090.000,00	7	1.950.000,00	0	0	6	596.000,00	6	596.000,00	6	596.000,00	85,71	30,56	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	84	68.422.932	84 Unit	6.192.000,00	12	4.152.000,00	4	6.600.000,00	3	0	7	6.600.000,00	7	6.600.000,00	8,33	158,96	
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	%	100	171.262.557	100	48.458.800,00	100	33.648.000,00	0	2.600.000,00	0	2.800.000,00	0	5.400.000,00	0	5.400.000,00	0,00	0.04	Kelurahan Turi

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	%	100	171.262.557	100	48.458.800,00	100	33.648.000,00	0	2.600.000,00	0	2.800.000,00	0	5.400.000,00	0	5.400.000,00	0,00	0,28	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencananaan kegiatan pelayanankepada masyarakat di Kecamatan	Dokumen	8	2.806.986	8	48.458.800,00	2	848.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	168.455.571	12	212.545.780,00	3	32.800.000,00	2	2.600.000,00	4	2.800.000,00	6	5.400.000,00	6	5.400.000,00	50,00	16,46	
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	2.351.042.443	100	4.626.140,00	75	876.766.313,00	0	26.368.800,00	0	388.560.000,00	0	414.928.800,00	0	414.928.800,00	0,00	0.89	Kelurahan Turi
			Persentase RT berdaya	%	100		100	2.390.500,00	100		0		0		0		0	414.928.800,00	0,00		Kelurahan Turi

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	%	100	2.000.056.212	100	2.235.640,00	100	801.586.013,00	0	25.458.800,00	0	384.770.000,00	0	410.228.800,00	0	410.228.800,00	0,00	4,34	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah	Lembaga Kemasyarakatan	40	71.281.284	40 Lembaga	1.988.000,00	10	13.920.500,00	7	5.908.800,00	0	0	7	5.908.800,00	7	5.908.800,00	17,50	42,45	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/Ormas	40	1.928.774.928	40 Pokmas/Ormas	1.988.000,00	10	787.665.513,00	7	19.550.000,00	7	384.770.000,00	14	404.320.000,00	14	404.320.000,00	35,00	51,33	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	%	100	350.986.231	100	36.076.812,00	100	75.180.300,00	0	910.000,00	0	3.790.000,00	0	4.700.000,00	0	4.700.000,00	0,00	0,3	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	Lembaga	32	331.645.833	32 Lembaga	11.076.812,00	8	68.390.300,00	7	910.000,00	10	3.790.000,00	17	4.700.000,00	17	4.700.000,00	53,13	6,87	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Laporan	12	19.340.398	12 Laporan	25.000.000,00	3	6.790.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	100	161.839.975	100	84.508.521,00	100	61.347.000,00	0	29.304.000,00	0	1.650.000,00	0	30.954.000,00	0	30.954.000,00	0,00	0.8	Kelurahan Turi
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	%	100	161.839.975	100	3.389.427,00	100	61.347.000,00	0	29.304.000,00	0	1.650.000,00	0	30.954.000,00	0	30.954.000,00	0,00	1,42	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		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 Ne	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	832	161.839.975	832 orang	20.711.423,00	208	61.347.000,00	0	29.304.000,00	212	1.650.000,00	212	30.954.000,00	212	30.954.000,00	25,48	50,46	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	INDEKS	84,90	181.657.456	NA	11.136.993.596,82	84,8	129.393.539,00	0	7.545.500,00	0	59.280.989,00	0	66.826.489,00	0	66.826.489,00	0,00	0.1	Kelurahan Karangsari
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100	15.723.649	100	41.274.550,00	100	4.749.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	40	8.138.455	40 Dokumen	8.277.000,00	10	2.458.300,00	0	0	4	0	4	0	4	0	10,00	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	32	7.585.194	32 Laporan	3.900.000,00	8 Laporan	2.291.300,00	2	0	4	0	6	0	6	0	18,75	0	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100	6.712.172	100	53.270.503,00	100	2.027.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		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	16	6.712.172	16 Laporan	53.270.503,00	4	2.027.700,00	0	0	1	0	1	0	1	0	6,25	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	536.716.276	100	292.462.375,00	100	15.085.739,00	0	0	0	19.237.039,00	0	19.237.039,00	0	19.237.039,00	0,00	1,81	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	52	93.912.502		6.687.204,00	3.00	15.085.739,00	0	0	1	19.237.039,00	1	19.237.039,00	1	19.237.039,00	1,92	127,52	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100		100	325.732.624,00	100	71.070.600,00	100	5.113.500,00	0	33.087.000,00	0	38.200.500,00	0	38.200.500,00	0,00	2,66	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	11.219.427	4 Paket	7.083.600,00	1	3.389.300,00	0	0	1	3.389.300,00	1	3.389.300,00	1	3.389.300,00	25,00	100	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	69.155.247	20 Paket	13.305.000,00	5	14.909.300,00	0	0	3	11.033.700,00	3	11.033.700,00	3	11.033.700,00	15,00	74,01	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Paket	12	10.194.096	12 Paket	5.000.000,00	3	3.079.000,00	0	0	2	3.079.000,00	2	3.079.000,00	2	3.079.000,00	16,67	100	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	130.276.076	60 Paket	22.009.500,00	735	37.420.500,00	100	5.113.500,00	350	14.610.000,00	350	19.723.500,00	350	19.723.500,00	583,33	52,71	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	4	27.714.280	4 Paket	22.009.500,00	1	8.372.500,00	0	0	1	0	1	0	1	0	25,00	0	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	48	12.909.488	48 Dokumen	1.609.500,00	12	3.900.000,00	2	0	5	975.000,00	5	975.000,00	5	975.000,00	10,42	25	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	%	100	260.161.923	100	189.445.072,00	100	12.160.000,00	0	2.432.000,00	0	270.450,00	0	2.702.450,00	0	2.702.450,00	0,00	0,05	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	96	148.758.342	96 Laporan	1.237.951.477,00	100	12.160.000,00	4	2.432.000,00	12	270.450,00	12	2.702.450,00	12	2.702.450,00	12,50	22,22	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	%	100	111.403.581	100	1.237.951.477,00	100	24.299.900,00	0	0	0	6.686.500,00	0	6.686.500,00	0	6.686.500,00	0,00	0,75	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Penyediaan Jasa 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	24	26.430.024	24 Unit	1.108.796.863,00	7	7.003.900,00	2	0	4	1.686.500,00	4	1.686.500,00	4	1.686.500,00	16,67	24,08	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	72	68.422.932	72 Unit	19.988.048,00	18	12.296.000,00	4	0	8	0	8	0	8	0	11,11	0	
		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	16.550.625	1 Unit	1.088.808.815,00	1	5.000.000,00	0	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	100,00	100	
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase layanan kecamatan tepat waktu	%	100	14.038.358.244	100	129.154.614,00	100	32.000.000,00	0	2.200.000,00	0	2.600.000,00	0	4.800.000,00	0	4.800.000,00	0,00	0.03	Kelurahan Karangsari
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	%	100	1.908.382.000	100	120.365.914,00	100	32.000.000,00	0	2.200.000,00	0	2.600.000,00	0	4.800.000,00	0	4.800.000,00	0,00	0,25	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	20	32.000.000	20	8.788.700,00	5	32.000.000,00	3	2.200.000,00	5	2.600.000,00	5	4.800.000,00	5	4.800.000,00	25,00	15	
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	2.934.238.022	100	43.129.510,00	100	1.235.685.315,00	0	31.750.000,00	0	745.411.100,00	0	777.161.100,00	0	777.161.100,00	0,00	1.66	Kelurahan Karangsari
			Persentase RT Berdaya	%	100		100	43.129.510,00	100		0		0		0		0	777.161.100,00	0,00		Kelurahan Karangsari
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan berdaya	%	100	127.945.120	100	43.129.510,00	100	1.154.839.200,00	0	31.750.000,00	0	683.074.000,00	0	714.824.000,00	0	714.824.000,00	0,00	7,55	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen perencananaan kegiatan pelayanankepada masyarakat di Kecamatan	Dokumen	8	5.470.495	8 Dokumen	228.349.375,00	2	21.156.000,00	4	3.000.000,00	7	3.529.500,00	7	6.529.500,00	7	6.529.500,00	87,50	30,86	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan	Laporan	20	122.474.625	20 Laporan	1.807.000,00	5	1.133.683.200,00	1	28.750.000,00	3	679.544.500,00	3	708.294.500,00	3	708.294.500,00	15,00	62,48	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
			Minimal di Wilayah Kecamatan																		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase kelurahan berdaya	%	100	2.806.292.902	100	986.000,00	100	80.846.115,00	0	0	0	62.337.100,00	0	62.337.100,00	0	62.337.100,00	0,00	3,95	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah	Lembaga Kemasyarakatan	68	63.397.328	68 Lembaga	821.000,00	17	71.253.600,00	7	0	3	62.337.100,00	3	62.337.100,00	3	62.337.100,00	4,41	87,49	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/Ormas	24	2.742.895.574	24 Pokmas/Ormas	957.000,00	6	9.592.515,00	0	0	1	0	1	0	1	0	4,17	0	
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	100	147.389.986	100	957.000,00	100	58.971.000,00	0	20.370.000,00	0	14.250.000,00	0	34.620.000,00	0	34.620.000,00	0,00	0.9	Kelurahan Karangsari
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelurahan berdaya	%	100	147.389.986	100	49.476.900,00	100	58.971.000,00	0	20.370.000,00	0	14.250.000,00	0	34.620.000,00	0	34.620.000,00	0,00	1,58	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		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 Ne	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	568	147.389.986	568 orang	24.393.900,00	40	58.971.000,00	10	20.370.000,00	20	14.250.000,00	20	34.620.000,00	20	34.620.000,00	3,52	58,71	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	INDEKS	84,90	64.480.047.694	NA	25.083.000,00	89.00	124.145.466,00	0	630.167,00	0	39.994.433,00	0	40.624.600,00	0	40.624.600,00	0,00	0.06	Kelurahan Sukorejo
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100	12.959.139	100	37.323.104,00	100	1.029.600,00	0	0	0	257.400,00	0	257.400,00	0	257.400,00	0,00	0,52	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	40	4.319.713	40 Dokumen	2.028.000,00	7.00	514.800,00	0	0	4	257.400,00	4	257.400,00	4	257.400,00	10,00	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	36	8.639.426	36 Laporan	20.398.704,00	8.00	514.800,00	0	0	4	0	4	0	4	0	11,11	0	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100	140.268.702	100	8.770.887.014,00	-	514.800,00	0	0	0	128.700,00	0	128.700,00	0	128.700,00	0,00	0	
		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	16	3.455.771	16 Laporan	2.262.000,00	4	514.800,00	0	0	2	128.700,00	2	128.700,00	2	128.700,00	12,50	25	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	136.812.931	100	292.462.375,00	100	31.284.600,00	0	0	0	15.439.600,00	0	15.439.600,00	0	15.439.600,00	0,00	1,45	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	12	54.685.066	12 Paket	3.720.000,00	3	8.041.600,00	0	0	1	7.964.600,00	1	7.964.600,00	1	7.964.600,00	8,33	99,04	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Orang	36	82.127.865	36 Orang	78.023.947,00	9	23.243.000,00	0	0	65	7.475.000,00	65	7.475.000,00	65	7.475.000,00	180,56	32,16	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	830.729.433	100	325.732.624,00	100	27.988.900,00	0	0	0	15.214.600,00	0	15.214.600,00	0	15.214.600,00	0,00	1,06	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	6.816.507	4 paket	51.343.747,00	1	1.506.000,00	0	0	1	1.506.000,00	1	1.506.000,00	1	1.506.000,00	25,00	100	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16	68.602.923	16 Paket	8.907.004,00	1	12.290.600,00	0	0	1	12.108.600,00	1	12.108.600,00	1	12.108.600,00	6,25	98,52	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Paket	8	17.631.699	8 Paket	8.907.004,00	2	3.734.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	96	16.126.929	96 Paket	51.854.420,00	24	2.940.000,00	0	0	0	980.000,00	0	980.000,00	0	980.000,00	0,00	33,33	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	4	21.613.200	4 Paket	5.143.600,00	1	3.677.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	96	17.874.675	96 Dokumen	3.766.800,00	12	3.840.000,00	0	0	0	620.000,00	0	620.000,00	0	620.000,00	0,00	16,15	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	%	100	682.063.500	100	7.220.700,00	100	30.110.666,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	20	82.298.303	20 Unit	33.323.320,00	5	30.110.666,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	%	100	5.610.585.000	100	2.400.000,00	100	16.334.400,00	0	630.167,00	0	1.602.133,00	0	2.232.300,00	0	2.232.300,00	0,00	0,04	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	96	79.093.451	96 Laporan	54.236.000,00	24	16.334.400,00	6	630.167,00	12	1.602.133,00	12	2.232.300,00	12	2.232.300,00	12,50	13,67	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	%	100	896.448.500	100	54.236.000,00	100	16.882.500,00	0	0	0	7.352.000,00	0	7.352.000,00	0	7.352.000,00	0,00	0,82	
		Penyediaan Jasa 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	24	19.773.363	24 Unit	232.000,00	7	10.276.000,00	0	0	5	3.829.000,00	5	3.829.000,00	5	3.829.000,00	20,83	37,26	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	68	23.901.420	68 Unit	54.004.000,00	17	6.606.500,00	0	0	9	3.523.000,00	9	3.523.000,00	9	3.523.000,00	13,24	53,33	
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Kecamatan Tepat Waktu	Persen	100	14.038.358.244	100	3.255.290.550,00	97.00	58.986.800,00	0	4.000.000,00	0	13.600.000,00	0	17.600.000,00	0	17.600.000,00	0,00	0.13	Kelurahan Sukorejo

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	%	100	1.908.382.000	100	3.255.290.550,00	100	58.986.800,00	0	4.000.000,00	0	13.600.000,00	0	17.600.000,00	0	17.600.000,00	0,00	0,92	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencananaan kegiatan pelayanankepada masyarakat di Kecamatan	Dokumen	8	2.508.313	8 Dokumen	3.119.681.950,00	1	514.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	16	307.126.638	16 Laporan	50.891.950,00	2.00	58.472.000,00	0,25	4.000.000,00	1	13.600.000,00	1	17.600.000,00	1	17.600.000,00	6,25	30,1	
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	persen	100	46.750.000.000	100	3.068.790.000,00	100.00	3.156.013.500,00	0	38.000.000,00	0	872.760.900,00	0	910.760.900,00	0	910.760.900,00	0,00	1.95	Kelurahan Sukorejo
			Persentase RT Berdaya	persen	100		100	135.608.600,00	100		0		0		0		0	910.760.900,00	0,00		Kelurahan Sukorejo

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	%	100	9.461.971.500	100	117.037.400,00	100	3.067.588.000,00	0	38.000.000,00	0	821.900.000,00	0	859.900.000,00	0	859.900.000,00	0,00	9,09	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah	Lembaga Kemasyarakatan	36	160.114.268	36 Lembaga	18.571.200,00	4 Lembaga Kemasyarakatan	38.141.000,00	1	5.000.000,00	3	0	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	8,33	13,11	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/Ormas	224	9.188.180.135	224 Pokmas/Ormas	75.708.480,00	15.00	3.029.447.000,00	0	33.000.000,00	8	821.900.000,00	8	854.900.000,00	8	854.900.000,00	3,57	28,22	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	%	100	1.579.010.140	100	75.708.480,00	100	88.425.500,00	0	0	0	50.860.900,00	0	50.860.900,00	0	50.860.900,00	0,00	3,22	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	Lembaga	16	318.910.289	16 Lembaga	75.708.480,00	4.00	78.776.300,00	0	0	2	45.610.900,00	2	45.610.900,00	2	45.610.900,00	12,50	57,9	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Laporan	12	61.472.993	12 Laporan	216.367.111,00	3	9.649.200,00	0	0	1	5.250.000,00	1	5.250.000,00	1	5.250.000,00	8,33	54,41	
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	100	3.848.701.913	100	4.293.000,00	100.00	127.548.000,00	0	0	0	8.189.600,00	0	8.189.600,00	0	8.189.600,00	0,00	0.21	Kelurahan Sukorejo
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	%	100	2.185.765.000	100	1.431.000,00	100	127.548.000,00	0	0	0	8.189.600,00	0	8.189.600,00	0	8.189.600,00	0,00	0,37	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		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 Ne	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	2000	196.518.722	2000 orang	2.862.000,00	100.00	127.548.000,00	0	0	50	8.189.600,00	50	8.189.600,00	50	8.189.600,00	2,50	6,42	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	INDEKS	84,90	287.137.270	NA	11.136.993.596,82	84,8	89.810.075,00	0	16.859.800,00	0	37.894.625,00	0	54.754.425,00	0	54.754.425,00	0,00	0.08	Kelurahan Tanjungsari
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100	14.210.367	100	41.274.550,00	100	3.551.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	40	4.736.789	40 Dokumen	40.897.900,00	7	1.431.000,00	0	0	4	0	4	0	4	0	10,00	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	36	9.473.578	36 Laporan	15.905.600,00	8	2.120.000,00	0	0	4	0	4	0	4	0	11,11	0	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100	136.290.984	100%	8.770.887.014,00	-	3.360.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
		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	16	11.122.020	16 Laporan	53.750.225,00	4	3.360.000,00	0	0	2	0	2	0	2	0	12,50	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	125.168.964	100%	9.482.706,00	100	32.031.311,00	0	0	0	12.631.311,00	0	12.631.311,00	0	12.631.311,00	0,00	1,19	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	48	42.415.839	48 Paket	18.077.335,00	1	5.600.000,00	1	0	1	5.600.000,00	1	5.600.000,00	1	5.600.000,00	2,08	100	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Orang	48	82.753.125	48 Orang	4.430.174,00	14	26.431.311,00	0	0	7	7.031.311,00	7	7.031.311,00	7	7.031.311,00	14,58	26,6	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	170.579.814	100	9.342.000,00	100	31.128.000,00	0	13.736.800,00	0	17.923.350,00	0	31.660.150,00	0	31.660.150,00	0,00	2,21	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	31.388.942	4 Paket	8.518.010,00	1	2.322.600,00	1	0	1	2.322.600,00	1	2.322.600,00	1	2.322.600,00	25,00	100	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16	51.241.271	16 Paket	3.900.000,00	3	8.677.800,00	0	8.662.200,00	3	0	3	8.662.200,00	3	8.662.200,00	18,75	99,82	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Paket	12	14.677.832	12 Paket	45.566.686,00	1	2.954.600,00	1	2.954.600,00	1	0	1	2.954.600,00	1	2.954.600,00	8,33	100	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	30.923.188	4 Paket	21.476.686,00	1	6.543.000,00	1	2.120.000,00	1	9.540.000,00	1	11.660.000,00	1	11.660.000,00	25,00	178,21	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	4	29.439.093	4 Paket	24.090.000,00	1	5.350.000,00	1	0	1	5.260.750,00	1	5.260.750,00	1	5.260.750,00	25,00	98,33	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	96	12.909.488	96 Dokumen	8.348.100,00	12.00	5.280.000,00	3	0	0	800.000,00	3	800.000,00	3	800.000,00	3,13	15,15	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	%	100	96.720.740	100	8.348.100,00	100	8.999.664,00	0	0	0	5.977.964,00	0	5.977.964,00	0	5.977.964,00	0,00	0,11	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	96.720.740	48 Laporan	60.151.200,00	12	8.999.664,00	3	0	6	5.977.964,00	6	5.977.964,00	6	5.977.964,00	12,50	66,42	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	%	100	40.253.106	100	5.554.700,00	100	10.740.100,00	0	3.123.000,00	0	1.362.000,00	0	4.485.000,00	0	4.485.000,00	0,00	0,5	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Daerah																			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	19.119.944	24 Unit	13.108.900,00	8	7.617.100,00	2	0	4	1.362.000,00	4	1.362.000,00	4	1.362.000,00	16,67	17,88	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	16	21.133.162	16 Unit	41.487.600,00	8	3.123.000,00	3	3.123.000,00	4	0	4	3.123.000,00	4	3.123.000,00	25,00	100	
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	%	100	9.512.820.655	100	52.282.500,00	97	51.360.800,00	0	9.200.000,00	0	15.400.000,00	0	24.600.000,00	0	24.600.000,00	0,00	0.18	Kelurahan Tanjungsari
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	%	100	1.908.382.000	100	52.282.500,00	100	51.360.800,00	0	9.200.000,00	0	15.400.000,00	0	24.600.000,00	0	24.600.000,00	0,00	1,29	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencananaan kegiatan pelayanankepada masyarakat di Kecamatan	Dokumen	8	1.444.870	8 Dokumen	436.500,00	2	520.800,00	0	0	1	0	1	0	1	0	12,50	0	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	247.749.616	8 Laporan	51.846.000,00	2	50.840.000,00	1	9.200.000,00	1	15.400.000,00	1	24.600.000,00	1	24.600.000,00	12,50	48,39	
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	7.604.438.655	100	2.532.837.353,00	100	2.451.645.100,00	0	580.988.000,00	0	802.495.825,00	0	1.383.483.825,00	0	1.383.483.825,00	0,00	2.96	Kelurahan Tanjungsari
			Persentase RT berdaya	%	100		100	2.532.837.353,00	100		0		0		0		0	1.383.483.825,00	0,00		Kelurahan Tanjungsari
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	%	100	7.138.891.878	100	2.394.406.446,00	100	2.381.725.800,00	0	580.988.000,00	0	786.161.500,00	0	1.367.149.500,00	0	1.367.149.500,00	0,00	14,45	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah	Lembaga Kemasyarakatan	36	121.489.684	36 Lembaga	36.513.446,00	9 Lembaga Kemasyarakatan	35.123.000,00	0	0	9	0	9	0	9	0	25,00	0	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas/Ormas	36	7.017.402.194	36 Pokmas/Ormas	2.357.893.000,00	9.00	2.346.602.800,00	2	580.988.000,00	9	786.161.500,00	9	1.367.149.500,00	9	1.367.149.500,00	25,00	58,26	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	%	100	465.546.777	100	138.430.907,00	100	69.919.300,00	0	0	0	16.334.325,00	0	16.334.325,00	0	16.334.325,00	0,00	1,03	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	Lembaga	20	417.526.281	20 Lembaga	123.937.107,00	5	55.433.900,00	0	0	3	16.334.325,00	3	16.334.325,00	3	16.334.325,00	15,00	29,47	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Laporan	4	48.020.496	4 Laporan	14.493.800,00	1	14.485.400,00	1	0	0	0	1	0	1	0	25,00	0	
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHA	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%	100	167.003.770	100	49.477.246,00	100.00	99.075.000,00	0	0	0	46.626.000,00	0	46.626.000,00	0	46.626.000,00	0,00	1.21	Kelurahan Tanjungsari

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
		N UMUM																			
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	%	100	167.003.770	100	49.477.246,00	100.00	99.075.000,00	0	0	0	46.626.000,00	0	46.626.000,00	0	46.626.000,00	0,00	2,13	
		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 Ne	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	48	167.003.770	48 orang	49.477.246,00	12	99.075.000,00	5	0	10	46.626.000,00	10	46.626.000,00	10	46.626.000,00	20,83	47,06	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp							
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		10=8+9		11 = 6+10		12 = 11/5 x 100%		13
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																	56,13	48,44			
Predikat kinerja(%)																	REN DAH	SANGAT RENDAH			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																	100	48,44			
Predikat kinerja(%)																	SAN GAT TING GI	SANGAT RENDAH			48.44/1
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kerjasama yang baik antar Seksie dan SDM serta TPL																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Banyak perubahan anggaran yang baru dapat dilaksanakan setelah P-APBD																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan jadwal																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melaksanakan Rencana Anggaran sesuai dengan perencanaan dan jadwal yang telah direncanakan																					
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)															100	33,63					
Predikat kinerja(%)															Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
Total															27.682.613.820,00			13.022.870.097,00			
Persentase Realisasi Anggaran															47.04%						
Predikat															Sangat Rendah						

Sumber: Evaluasi RKPD Tribulan II Tahun 2024 Kecamatan Sukorejo

Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh gambaran Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 Kota Blitar dengan pencapaian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    a. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
        1. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
        2. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    b. Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
        1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
        2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
        3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
        4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; dan
        5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : *tidak ada*.
    d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan:
        1. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah belum dapat maksimal realisasi kegiatan tersebut dikarenakan terdapat pengalihan pengadaan barang dari kelurahan yang dibutuhkan oleh kelurahan yang disebabkan tidak memiliki kegiatan tersebut di tahun 2024, sehingga pelaksanaannya hanya dapat dilaksanakan setelah P-APBD disahkan atau pada Tribulan IV.
        2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, beberapa kegiatan pemeliharaan masih dalam proses pengerjaan dan menunggu verifikasi dari Badan Layanan Pengadaan.
    e. Tindak lanjut yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut, yaitu dengan melaksanakan koordinasi dengan Pihak Ketiga dan berkoordinasi secara insentif dengan Badan Layanan Pengadaan. Keberhasilan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota akan mendukung tercapainya target penilaian SAKIP Kecamatan Sukorejo.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    a. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : *tidak ada*.
    b. Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
        - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
    c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : *tidak ada*.

d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan : *tidak ada*.
e. Tindak lanjut yang perlu diambil agar selalu memenuhi tercapainya target kinerja, yaitu dengan selalu melayani masyarakat dengan baik dan selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan Organisasi Pemerintah Daerah lainnya. Keberhasilan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik akan mendukung tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat yang menjadi Tujuan dan IKU dari Kecamatan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   a. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : *tidak ada*.
   b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : *tidak ada*.
   c. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan: : *tidak ada*.
   d. Tindak lanjut yang perlu diambil agar selalu memenuhi tercapainya target kinerja, yaitu dengan selalu memfasilitasi semua Lembaga Kemasyarakatan/Pokmas. Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan akan mendukung tercapainya target Kelurahan berdaya pada Pembangunan Wilayah .

4. Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum
   a. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : *tidak ada*.
   b. Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : *tidak ada*.
   c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : *tidak ada*.
   d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya target kinerja program / kegiatan : *tidak ada*.
   e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Renstra perangkat Daerah Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.
   f. Tindak lanjut yang perlu diambil agar selalu memenuhi tercapainya target kinerja, yaitu dengan selalu melakukan pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Keberhasilan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum akan mendukung tercapainya target Kelurahan berdaya pada Pembangunan Wilayah .

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perlu dilakukan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

Perubahan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 dijabarkan sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Perubahan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sukorejo Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan.	Baik (89)	Baik (89,10)
1.1	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standard pelayanan	Indikator yang mengukur tingkat kesesuaian pelayanan kepada masyarakat terhadap kesesuaiannya dengan standart pelayanan	97%	100%
1.2	Sasaran : Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	Indikator yang mengukur tingkat keberdayaan kelurahan. Bisa dilihat dari keikutsertaan kelurahan dalam program RT Keren	75%	100%
1.3	Sasaran : Meningkatnya kinerja perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator yang mengukur nilai SAKIP dari setiap perangkat daerah. Penilaian dilakukan oleh tim APIP yang menyasar keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan	A (84,76)	A (84,80)

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2024

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan, baik dalam hal ketepatan waktu pelayanan, kualitas petugas pelayanan, maupun kualitas dokumen hasil layanan dengan memperhatikan masukan dari pengguna layanan.	Meningkatkan Kualitas layanan baik dari segi sarpras, petugas layanan, SOP layanan dan tindaklanjut pengaduan/kritik layanan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK • Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan.
2.	Meningkatkan kualitas pembangunan wilayah dengan cara meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan OPD dan pihak yang terkait sehingga terbentuk sinergi dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.	Berkolaborasi dengan OPD terkait dalam melaksanakan pembangunan wilayah dan menanggulangi kemiskinan masyarakat Kecamatan Sukorejo dengan pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Bencana Alam dan Tim Terpadu Penanggulangan Masalah Sosial.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN • Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan • Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM • Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Sub Kegiatan 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
3.	Meningkatkan kinerja perangkat daerah di Kecamatan dengan melalui	Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA • Kegiatan Perencanaan,

No.	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan	kelurahan dan Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah • Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sumber : LKJIP Kecamatan Sukorejo Tahun 2023

Tabel 3.3

Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 yang Mengalami Perubahan

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Kecamatan Sukorejo				16.363.970.825,00	16.658.393.920,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN				16.363.970.825,00	16.658.393.920,00		
7	01				KECAMATAN				16.363.970.825,00	16.658.393.920,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	NA	A (84,80) INDEKS	11.723.376.497,00	12.061.019.386,00		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	7.544.572,00	4.093.000	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	5.100.500,00	2.525.500,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	9 Laporan	2.444.072,00	1.567.500,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	9.271.690.057,00	9.546.383.308,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	78 Orang/bulan	9.270.082.801,00	9.544.776.052,00	KECAMATAN SUKOREJO	penambahan kenaikan gaji
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9 Laporan	9 Laporan	1.607.256,00	1.607.256,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	213.114.941,00	217.432.193	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	58.244.900,00	58.244.900,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	300 Orang	154.870.041,00	159.187.293,00	KECAMATAN SUKOREJO	penambahan mamin rapat
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	300.485.700,00	334.017.400	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.827.300,00	4.827.300,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5 Paket	49.457.300,00	47.454.900,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
												kegiatan lain
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	25.723.500,00	25.723.500,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	98.908.000,00	106.554.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	penambahan mamin rapat
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	14.767.100,00	19.742.200,00	KECAMATAN SUKOREJO	penambahan anggaran banner/spanduk
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	5.820.000,00	5.820.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100.982.500,00	123.895.500,00	KECAMATAN SUKOREJO	penambahan anggaran perjadin
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	58.281.800,00	76.456.443,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	7 Unit	58.281.800,00	76.456.443,00	KECAMATAN SUKOREJO	pembelian AC DAN Handphone untuk Medsos dan pelayanan
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	100 %	1.122.117.000,00	1086338952	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	45.948.600,00	45.947.280,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.076.168.400,00	1.040.391.672,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100 %	750.142.427,00	796298090	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	84.281.700,00	95.588.463,00	KECAMATAN SUKOREJO	Penambahan BBM kendaraan operasional kantor
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit	22.099.000,00	24.953.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	penambahan servis kendaraan
7	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud							

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	5.000.338,00	5.000.338,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	625.721.389,00	642.116.289,00	KECAMATAN SUKOREJO	memperbaiki mushola
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	13.040.000,00	28.640.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	memperbaiki halaman kantor
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	97 %	100 %	381.676.400,00	376.640.100,00		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	381.676.400,00	381.676.400,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	6.176.400,00	6.176.400,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	375.500.000,00	370.463.700,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 75 %	100 % 100%	3.821.764.928,00	3.830.837.684,00		

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	3.505.962.900,00	3.504.565.256,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	73.000.000,00	73.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	3.432.962.900,00	3.431.565.256,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	315.802.028,00	326.272.428,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	190.028.128,00	202.534.528,00	KECAMATAN SUKOREJO	penambahan honor untuk Modin kematian
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	2 Laporan	125.773.900,00	123.737.900,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	437.153.000,00	389.896.750,00		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang	100 %	100 %	437.153.000,00	389.896.750,00	KECAMATAN SUKOREJO	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Daerah	dilaksanakan sesuai standart						
7	01	05	2.01	0001	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	755 Orang	755 Orang	437.153.000,00	389.896.750,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
					Kelurahan Pakunden				2.393.764.280,00	2.415.764.265,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.393.764.280,00	2.415.764.265,00		
7	01				KECAMATAN				2.393.764.280,00	2.415.764.265,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	NA	84,80 Indeks	121.523.780,00	130.056.165,00		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	1.370.200,00	1.370.200,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	615.800,00	615.800,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	754.400,00	754.400,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	903.720,00	903.720,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	903.720,00	903.720,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	25.441.600,00	25.441.600,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	8.041.600,00	8.041.600,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang	120 Orang	17.400.000,00	17.400.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standart	100%	100 %	42.120.300,00	37.716.985,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.878.000,00	5.878.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	14.820.000,00	11.259.963,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.886.300,00	10.489.730,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	68 Paket	68 Paket	3.352.400,00	3.352.400,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.343.600,00	2.896.892,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	3.840.000,00	3.840.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	100 %	9.036.400,00	13.724.100,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	0	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
	1	1	7	6								
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	9.036.400,00	13.724.100,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standart	100 %	100 %	21.000.960,00	28.000.960,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	24 Laporan	21.000.960,00	28.000.960,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100%	100 %	21.650.600,00	22.898.600,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	6.289.100,00	6.289.100,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	3 Unit	1.761.500,00	3.009.500,00	KECAMATAN SUKOREJO	pembelian mesin pemotong rumput
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	13.600.000,00	13.600.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan Kecamatan Tepat Waktu	97%	100 %	48.923.200,00	48.923.200,00		

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100%	100 %	48.923.200,00	48.923.200,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	923.200,00	923.200,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	48.000.000,00	48.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RT berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	75% 100 %	100% 100 %	2.126.556.300,00	2.148.094.900,00		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	2.023.627.700,00	2.043.717.200,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	22.451.500,00	23.591.100,00	KECAMATAN SUKOREJO	penambahan ATK dan foto copy untuk Musrenbang RT/RW
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	2.001.176.200,00	2.020.126.100,00	KECAMATAN SUKOREJO	pembangunan taman vertikal biker dan pembuatan video profil kelurahan
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	102.928.600,00	104.377.700,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	89.850.600,00	91.299.700,00	KECAMATAN SUKOREJO	banpot dan spanduk muskel
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	13.078.000,00	13.078.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	96.761.000,00	88.690.000,00		pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	96.761.000,00	88.690.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	05	2.01	0001	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							

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						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	50 Orang	238 Orang	96.761.000,00	88.690.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
					Kelurahan Blitar				1.317.426.309,00	1.323.936.309,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.317.426.309,00	1.323.936.309,00		
7	01				KECAMATAN				1.317.426.309,00	1.323.936.309,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal kecamatan	NA	84,80 indeks	69.254.493,00	69.254.493,00		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelayanan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %	100 %	1.887.000,00	1.887.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	934.100,00	934.100,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	9 Laporan	952.900,00	952.900,00	KECAMATAN SUKOREJO	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	100 %	100 %	940.200,00	940.200,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	940.200,00	940.200,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	26.241.300,00	26.241.300,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	40 Orang	20.241.300,00	20.241.300,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standart	100 %	100 %	18.744.400,00	18.744.400,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.495.400,00	2.495.400,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	7.022.000,00	7.022.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.516.900,00	2.516.900,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	995.000,00	995.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.015.100,00	3.015.100,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standart	100 %	100 %	16.215.493,00	16.215.493,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	16.215.493,00	16.215.493,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100 %	5.226.100,00	5.226.100,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	2 Unit	2.061.100,00	2.061.100,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	9 Unit	3.165.000,00	3.165.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	97 %	100 %	21.099.800,00	29.899.800,00		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi Bidang pelayanan yang di laksanakan sesuai standart	100 %	100 %	21.099.800,00	21.099.800,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.099.800,00	1.099.800,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	28.800.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	penambahan anggaran nikah gratis
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RT Berdaya Persentase hasil Koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang di tindak lanjuti	75 % 100 %	100% 100 %	1.169.308.516,00	1.170.624.316,00		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Bidang pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	1.039.041.616,00	1.043.971.616,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	0	0	2.0	000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
	1	3	2	1								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	16.118.000,00	16.118.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1.022.923.616,00	1.027.853.616,00	KECAMATAN SUKOREJO	penambahan mamin rapat
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang di laksanakan sesuai standart	100 %	100 %	130.266.900,00	126.652.700,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	124.781.000,00	121.166.800,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	5.485.900,00	5.485.900,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang di tindaklanjuti	100 %	100 %	57.763.500,00	54.157.700,00		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Pemerintahan umum bidang pemerintahan ketetraman dan ketertiban umum yang di laksanakan sesuai standart	100 %	100 %	57.763.500,00	54.157.700,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	05	2.01	0001	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							

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						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	50 Orang	325 Orang	57.763.500,00	54.157.700,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
					Kelurahan Tlumpu				1.256.603.781,00	1.264.703.781,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.256.603.781,00	1.264.703.781,00		
7	01				KECAMATAN				1.256.603.781,00	1.264.703.781,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	84,80	121.353.967,00	132.653.967,00		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	1.175.986,00	1.175.986,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	643.078,00	643.078,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	9 Laporan	532.908,00	532.908,00	KECAMATAN SUKOREJO	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	782.500,00	782.500,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	782.500,00	782.500,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	30.045.100,00	34.345.100,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	8.041.600,00	8.041.600,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	40 Orang	22.003.500,00	26.303.500,00	KECAMATAN SUKOREJO	penambahan mamin rapat
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	54.949.981,00	54.949.981,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.668.600,00	4.668.600,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.027.700,00	14.027.700,00	KECAMATAN SUKOREJO	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	2.855.900,00	2.855.900,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	25.071.181,00	25.071.181,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.626.600,00	5.626.600,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	100 %	16.430.400,00	23.430.400,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	16.430.400,00	23.430.400,00	KECAMATAN SUKOREJO	penambahan anggaran listrik
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100 %	17.970.000,00	17.970.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor							
						Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan	6 Unit	6 Unit	1.800.000,00	1.800.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Dibayarkan Perizinannya						
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	16.170.000,00	16.170.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	97%	100 %	19.319.704,00	16.119.704,00		pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	19.319.704,00	16.119.704,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	919.704,00	919.704,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	18.400.000,00	15.200.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RT Berdaya Presentasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	75% 100 %	100 % 100 %	1.037.302.610,00	1.037.302.610,00		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	984.261.428,00	984.261.428,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	18.569.428,00	18.569.428,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	965.692.000,00	965.692.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	84 indeks	100 %	53.041.182,00	53.041.182,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	47.993.616,00	47.993.616,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	5.047.566,00	5.047.566,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	78.627.500,00	78.627.500,00		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	78.627.500,00	78.627.500,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	05	2.01	0001	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							

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						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	185 Orang	185 Orang	78.627.500,00	78.627.500,00	KECAMATAN SUKOREJO	
					Kelurahan Turi				1.074.842.030,00	1.074.842.030,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.074.842.030,00	1.074.842.030,00		
7	01				KECAMATAN				1.074.842.030,00	1.074.842.030,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	NA	A (84,80) Indeks	102.821.717,00	112.259.717,00		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	3.208.000,00	2.664.000	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	1.392.000,00	848.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	1.816.000,00	1.816.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	1.180.000,00	1.180.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	18 Laporan	1.180.000,00	1.180.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	31.685.000,00	31.685.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	6.500.000,00	6.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	12 Orang	25.185.000,00	22.957.800,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	32.908.400,00	45.624.500,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	932.600,00	932.600,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	11.713.400,00	24.455.500,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengadaan mikser audio, kursi kerja dan tablet pelayanan

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	1.345.900,00	1.345.900,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	40 Paket	13.700.000,00	13.674.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.516.500,00	2.516.500,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	100 %	23.390.317,00	23.390.317,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	23.390.317,00	23.390.317,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100 %	10.450.000,00	10.443.100,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	1.950.000,00	1.500.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	21 Unit	8.500.000,00	8.943.100,00	KECAMATAN SUKOREJO	servis laptop
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	97 %	100 %	33.608.000,00	24.608.000,00		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	33.608.000,00	33.608.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	2 Dokumen	1.008.000,00	1.008.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	2 Laporan	32.600.000,00	23.600.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase RT berdaya	100% 75 %	100% 100 %	876.886.313,00	876.886.313,00		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	801.586.013,00	801.586.013,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	0	0	2.0	000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
	1	3	2	1								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	13.920.500,00	13.920.500,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	787.665.513,00	787.665.513,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100 %	75.300.300,00	75.300.300,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	68.390.300,00	68.390.300,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	2 Laporan	6.910.000,00	6.910.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	61.526.000,00	61.088.000,00		pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	61.526.000,00	61.088.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	05	2.01	0001	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							

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						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	208 Orang	208 Orang	61.526.000,00	61.088.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
					Kelurahan Karangsari				1.476.049.854,00	1.476.049.854,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN				1.476.049.854,00	1.476.049.854,00		
7	01				KECAMATAN				1.476.049.854,00	1.476.049.854,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat IKM) Internal Kecamatan	NA	A (84.80) Indeks	148.703.539,00	157.510.639,00		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepatwaktu dan sesuai standar	100%	100 %	4.749.600,00	4.749.600,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	2.458.300,00	2.458.300,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	2.291.300,00	2.291.300,00	KECAMATAN SUKOREJO	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	1.633.300,00	1.633.300,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	18 Laporan	1.633.300,00	1.633.300,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	35.086.039,00	35.086.039,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	230 Orang	35.086.039,00	35.086.039,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100 %	70.774.700,00	79.581.800,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.389.300,00	3.389.300,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	14.909.300,00	14.909.300,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3.079.000,00	7.695.600,00	KECAMATAN SUKOREJO	pembelian peralatan rumah tangga

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	735 Paket	15 Paket	37.117.000,00	41.307.500,00	KECAMATAN SUKOREJO	penambahan mamin rapat
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.380.100,00	8.380.100,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.900.000,00	3.900.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	100 %	12.160.000,00	12.160.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	12.160.000,00	12.160.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	84.76 A	100 %	24.299.900,00	24.299.900,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	4 Unit	7.003.900,00	7.003.900,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	12.296.000,00	12.296.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud							
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	97 %	100%	32.000.000,00	28.000.000,00		pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	32.000.000,00	28.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	40 Laporan	1 Laporan	32.000.000,00	28.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 75 %	100 % 100 %	1.236.375.315,00	1.236.375.315,00		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	1.155.529.200,00	1.155.529.200,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	21.156.000,00	21.156.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	0	0	2.0	000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
	1	3	2	3								
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	1.134.373.200,00	1.134.373.200,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	75 %	100 %	80.846.115,00	80.846.115,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	71.253.600,00	71.253.600,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	9.592.515,00	9.592.515,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	58.971.000,00	54.163.900,00		pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	75 %	100 %	58.971.000,00	54.163.900,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	05	2.01	0001	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	40 Orang	142 Orang	58.971.000,00	54.163.900,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Indonesia						
					Kelurahan Sukorejo				3.466.693.766,00	3.516.693.766,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.466.693.766,00	3.516.693.766,00		
7	01				KECAMATAN				3.466.693.766,00	3.516.693.766,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	NA	A (84,80)	124.145.466,00	139.507.466,00		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	1.029.600,00	1.029.600,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	514.800,00	514.800,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	9 Laporan	514.800,00	514.800,00	KECAMATAN SUKOREJO	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	514.800,00	514.800,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	514.800,00	514.800,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	31.284.600,00	27.409.600,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	8.041.600,00	8.041.600,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	85 Orang	23.243.000,00	19.368.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	27.988.900,00	27.988.900,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.506.000,00	1.506.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	12.290.600,00	12.290.600,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.734.400,00	3.734.400,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.940.000,00	2.940.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.677.900,00	3.677.900,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.840.000,00	3.840.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	100 %	30.110.666,00	49.347.666,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5 Unit	30.110.666,00	49.347.666,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	100 %	16.334.400,00	16.334.400,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
	1	1	8	2								
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	16.334.400,00	16.334.400,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100 %	16.882.500,00	16.882.500,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	10.276.000,00	10.276.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit	6.606.500,00	6.606.500,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	97 %	100 %	58.986.800,00	58.986.800,00		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	58.986.800,00	58.986.800,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	514.800,00	514.800,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2 Laporan	58.472.000,00	58.472.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	3.156.013.500,00	3.201.437.500,00		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	3.067.588.000,00	3.117.588.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	38.141.000,00	38.141.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	3.029.447.000,00	3.079.447.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	pembangunan PJU dan pemeliharaan drainase
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	88.425.500,00	83.849.500,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga	78.776.300,00	74.200.300,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	3 Laporan	9.649.200,00	9.649.200,00	KECAMATAN SUKOREJO	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	127.548.000,00	116.762.000,00		pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	127.548.000,00	116.762.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	05	2.01	0001	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	90 Orang	100 Orang	127.548.000,00	116.762.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain
					Kelurahan Tanjungsari				2.691.890.975,00	2.733.333.775,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.691.890.975,00	2.733.333.775,00		
7	01				KECAMATAN				2.691.890.975,00	2.733.333.775,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	89 Baik	110.938.475,00	118.456.275,00		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	2.915.000,00	2.915.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	10 Dokumen	1.431.000,00	1.431.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	7 Laporan	1.484.000,00	1.484.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	840.000,00	840.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	840.000,00	840.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100%	28.031.311,00	28.031.311,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	5.600.000,00	5.600.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	14 Orang	22.431.311,00	22.431.311,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	59.412.400,00	59.412.400,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.322.600,00	2.322.600,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	8.677.800,00	8.677.800,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.954.600,00	2.954.600,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	38.187.400,00	38.187.400,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.350.000,00	5.350.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
	1	1	6	6								
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	12 Dokumen	1.920.000,00	1.920.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	100 %	8.999.664,00	15.499.664,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.999.664,00	15.499.664,00	KECAMATAN SUKOREJO	penambahan anggaran listrik
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100 %	10.740.100,00	11.757.900,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	7.617.100,00	8.634.900,00	KECAMATAN SUKOREJO	penambahan anggaran pajak kendaraan
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	3.123.000,00	3.123.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	97%	100%	40.520.800,00	40.520.800,00		

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100%	100%	0,00	0,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	-	0,00	0,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	40.520.800,00	40.520.800,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	40.520.800,00	40.520.800,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RT berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyaraat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 75 %	100 % 100 %	2.441.356.700,00	2.476.356.700,00		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat klurahan yang dilaksanakan sesuai standart	-	-	0,00	0,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	-	-	0,00	0,00	KECAMATAN SUKOREJO	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Pembangunan di Desa						
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	2.371.437.400,00	2.406.437.400,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	2.371.437.400,00	2.406.437.400,00	KECAMATAN SUKOREJO	penambahan anggaran kegiatan Biker
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	69.919.300,00	69.919.300,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan							
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	55.433.900,00	55.433.900,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	14.485.400,00	14.485.400,00	KECAMATAN SUKOREJO	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	99.075.000,00	98.000.000,00		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	99.075.000,00	98.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	

Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan pagu indikatif				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
							Target 2024		Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7	01	05	2.01	0001	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	20 Orang	20 Orang	99.075.000,00	98.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO	pengaturan anggaran untuk sub kegiatan lain

Tabel 3.4

Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Kecamatan Sukorejo					14.075.342.825,00	16.363.970.825,00	16.658.393.920,00						17.183.140.829,00	17.183.140.829,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN					14.075.342.825,00	16.363.970.825,00	16.658.393.920,00						17.183.140.829,00	17.183.140.829,00	
7	01				KECAMATAN					14.075.342.825,00	16.363.970.825,00	16.658.393.920,00						17.183.140.829,00	17.183.140.829,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	A (84,90) INDEKS	NA	A (84,80) INDEKS	11.048.317.097,00	11.723.376.497,00	12.061.019.386,00						12.236.212.262,00	12.236.212.262,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	9.988.366,00	7.544.572,00	4.093.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Non ASN Kecamatan Sukorejo	10.487.784,00	10.487.784,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	5.100.500,00	5.100.500,00	2.525.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		5.355.525,00	5.355.525,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	4.887.866,00	2.444.072,00	1.567.500,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		5.132.259,00	5.132.259,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	9.100.487.701,00	9.271.690.057,00	9.546.383.308			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kecamatan Sukorejo	9.555.512.086,00	9.555.512.086,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	79 Orang/bulan	78 Orang/bulan	9.095.082.801,00	9.270.082.801,00	9.544.776.052,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		9.549.836.941,00	9.549.836.941,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	5.404.900,00	1.607.256,00	1.607.256,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		5.675.145,00	5.675.145,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	100 %	212.922.930,00	213.114.941,00	217.432.193			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Non ASN Kecamatan Sukorejo	223.569.088,00	223.569.088,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	58.244.900,00	58.244.900,00	58.244.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		61.157.145,00	61.157.145,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	300 Orang	300 Orang	154.678.030,00	154.870.041,00	159.187.293,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		162.411.943,00	162.411.943,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	287.098.700,00	300.485.700,00	334.017.400			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	301.450.170,00	301.450.170,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.827.300,00	4.827.300,00	4.827.300,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		5.068.665,00	5.068.665,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6 Paket	5 Paket	43.259.400,00	49.457.300,00	47.454.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		45.422.370,00	45.422.370,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	17.454.800,00	25.723.500,00	25.723.500,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		18.324.075,00	18.324.075,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	4 Paket	98.908.000,00	98.908.000,00	106.554.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		103.853.400,00	103.853.400,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	14.766.700,00	14.767.100,00	19.742.200,00	Kota Blitar, Sananwetan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		15.505.035,00	15.505.035,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	6.900.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		7.245.000,00	7.245.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.982.500,00	100.982.500,00	123.895.500,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		106.031.625,00	106.031.625,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	136.412.700,00	58.281.800,00	76.456.443,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Non ASN Kecamatan Sukorejo	78.975.330,00	78.975.330,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	11 Unit	7 Unit	136.412.700,00	58.281.800,00	76.456.443,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		78.975.330,00	78.975.330,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	1.122.117.000,00	1.122.117.000,00	1086338952			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	ASN dan Non ASN Kecamatan Sukorejo	1.173.336.990,00	1.173.336.990,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Informasi				
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	45.948.600,00	45.948.600,00	45.947.280,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		43.360.170,00	43.360.170,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.076.168.400,00	1.076.168.400,00	1.040.391.672,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1.129.976.820,00	1.129.976.820,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100 %	100 %	179.289.700,00	750.142.427,00	796298090			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Non ASN Kecamatan Sukorejo	892.880.814,00	892.880.814,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	11 Unit	84.281.700,00	84.281.700,00	95.588.463,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		87.746.925,00	87.746.925,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit	11 Unit	25.740.000,00	22.099.000,00	24.953.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		27.740.000,00	27.740.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.338,00	5.000.338,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		5.250.000,00	5.250.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	2 Unit	55.518.000,00	625.721.389,00	642.116.289,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		762.956.389,00	762.956.389,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	8.750.000,00	13.040.000,00	28.640.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		9.187.500,00	9.187.500,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINT	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	97 %	100 %	381.676.400,00	381.676.400,00	376.640.100,00						400.760.220,00	400.760.220,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					AHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	381.676.400,00	381.676.400,00	381.676.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	400.760.220,00	400.760.220,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.676.400,00	6.176.400,00	6.176.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1.760.220,00	1.760.220,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	380.000.000,00	375.500.000,00	370.463.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		399.000.000,00	399.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 100%	100 % 75 %	100 % 100%	2.208.196.328,00	3.821.764.928,00	3.830.837.684,00						4.087.157.697,00	4.087.157.697,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	1.892.394.300,00	3.505.962.900,00	3.504.565.256,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	3.755.565.568,00	3.755.565.568,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi		76.650.000,00	76.650.000,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Kelurahan										Informasi				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	17 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	1.819.394.300,00	3.432.962.900,00	3.431.565.256,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3.678.915.568,00	3.678.915.568,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	315.802.028,00	315.802.028,00	326.272.428,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	331.592.129,00	331.592.129,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	190.028.128,00	190.028.128,00	202.534.528,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		199.529.534,00	199.529.534,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	125.773.900,00	125.773.900,00	123.737.900,00	Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		132.062.595,00	132.062.595,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	437.153.000,00	437.153.000,00	389.896.750,00						459.010.650,00	459.010.650,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	437.153.000,00	437.153.000,00	389.896.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kecamatan Sukorejo	459.010.650,00	459.010.650,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						sesuai standart														
7	01	05	2.01	0001	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	755 Orang	755 Orang	755 Orang	437.153.000,00	437.153.000,00	389.896.750,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		459.010.650,00	459.010.650,00	KECAMATAN SUKOREJO
					Kelurahan Pakunden					2.393.764.280,00	2.393.764.280,00	2.415.764.265,00						2.364.405.737,00	2.364.405.737,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.393.764.280,00	2.393.764.280,00	2.415.764.265,00						2.364.405.737,00	2.364.405.737,00	
7	01				KECAMATAN					2.393.764.280,00	2.393.764.280,00	2.415.764.265,00						2.364.405.737,00	2.364.405.737,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	84,90 Indeks	NA	84,80 Indeks	125.006.260,00	121.523.780,00	130.056.165,00						126.754.537,00	126.754.537,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	1.370.200,00	1.370.200,00	1.370.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Pegawai Kelurahan Pakunden	1.800.000,00	1.800.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	615.800,00	615.800,00	615.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		800.000,00	800.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	754.400,00	754.400,00	754.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	761.800,00	903.720,00	903.720,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Pegawai Kelurahan Pakunden	1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	761.800,00	903.720,00	903.720,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	100 %	32.116.600,00	25.441.600,00	25.441.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Pegawai Kelurahan Pakunden	35.000.000,00	35.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	11.541.600,00	8.041.600,00	8.041.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		20.000.000,00	20.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	140 Orang	120 Orang	20.575.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		15.000.000,00	15.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standart	100 %	100%	100 %	42.120.300,00	42.120.300,00	37.716.985,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Pegawai Kelurahan Pakunden	43.354.537,00	43.354.537,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.878.000,00	5.878.000,00	5.878.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		6.514.587,00	6.514.587,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	14.820.000,00	14.820.000,00	11.259.963,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		15.000.000,00	15.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
	1	1	0 6	03																
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	10.886.300,00	10.886.300,00	10.489.730,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		10.886.300,00	10.886.300,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	0 1	0 1	2. 0 6	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	68 Paket	68 Paket	68 Paket	3.352.400,00	3.352.400,00	3.352.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3.453.650,00	3.453.650,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	0 1	0 1	2. 0 6	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.343.600,00	3.343.600,00	2.896.892,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3.500.000,00	3.500.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	0	0	2. 0	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
	1	1	6	06																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		4.000.000,00	4.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	100%	100 %	4.576.800,00	9.036.400,00	13.724.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Pegawai Kelurahan Pakunden	5.000.000,00	5.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4.576.800,00	9.036.400,00	13.724.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		5.000.000,00	5.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standart	100 %	100 %	100 %	21.009.960,00	21.000.960,00	28.000.960,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN dan Pegawai Kelurahan Pakunden	21.500.000,00	21.500.000,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Daerah											Berbasis Teknologi Informasi				
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	36 Laporan	24 Laporan	21.009.960,00	21.000.960,00	28.000.960,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		21.500.000,00	21.500.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100%	100 %	23.050.600,00	21.650.600,00	22.898.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Pegawai Kelurahan Pakunden	19.100.000,00	19.100.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	7 Unit	6.289.100,00	6.289.100,00	6.289.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi		2.100.000,00	2.100.000,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Informasi				
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	12 Unit	3 Unit	1.761.500,00	1.761.500,00	3.009.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2.000.000,00	2.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	1 Unit	15.000.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		15.000.000,00	15.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANA	Prosentase Pelayanan Kecamatan Tepat Waktu	100 %	97%	100 %	53.919.200,00	48.923.200,00	48.923.200,00						61.000.000,00	61.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					N PUBLIK															
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100%	100 %	53.919.200,00	48.923.200,00	48.923.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Pakunden	61.000.000,00	61.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	919.200,00	923.200,00	923.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1.000.000,00	1.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	53.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		60.000.000,00	60.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RT berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100% 100 %	75% 100 %	100% 100 %	2.122.927.820,00	2.126.556.300,00	2.148.094.900,00						2.151.651.200,00	2.151.651.200,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	2.022.299.220,00	2.023.627.700,00	2.043.717.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Pakunden	2.049.651.200,00	2.049.651.200,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	22.451.500,00	22.451.500,00	23.591.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi		24.651.200,00	24.651.200,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Kelurahan										Informasi				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	1.999.847.720,00	2.001.176.200,00	2.020.126.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2.025.000.000,00	2.025.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100.628.600,00	102.928.600,00	104.377.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Pakunden	102.000.000,00	102.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	89.050.600,00	89.850.600,00	91.299.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		90.000.000,00	90.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	11.578.000,00	13.078.000,00	13.078.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		12.000.000,00	12.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	91.911.000,00	96.761.000,00	88.690.000,00						25.000.000,00	25.000.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	91.911.000,00	96.761.000,00	88.690.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Pakunden	25.000.000,00	25.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						sesuai standart														
7	01	05	2.01	0001	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	238 Orang	50 Orang	238 Orang	91.911.000,00	96.761.000,00	88.690.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		25.000.000,00	25.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
					Kelurahan Blitar					1.267.426.309,00	1.317.426.309,00	1.323.936.309,00						1.301.800.000,00	1.301.800.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.267.426.309,00	1.317.426.309,00	1.323.936.309,00						1.301.800.000,00	1.301.800.000,00	
7	01				KECAMATAN					1.267.426.309,00	1.317.426.309,00	1.323.936.309,00						1.301.800.000,00	1.301.800.000,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal kecamatan	84,90 indeks	NA	84,80 indeks	69.254.493,00	69.254.493,00	69.254.493,00						74.500.000,00	74.500.000,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelayanan yang tepat waktu dan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	1.887.000,00	1.887.000,00	1.887.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan Blitar	2.400.000,00	2.400.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	934.100,00	934.100,00	934.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1.200.000,00	1.200.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	952.900,00	952.900,00	952.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1.200.000,00	1.200.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	100 %	100 %	100 %	940.200,00	940.200,00	940.200,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan Blitar	1.200.000,00	1.200.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	940.200,00	940.200,00	940.200,00	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1.200.000,00	1.200.000,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	100%	26.241.300,00	26.241.300,00	26.241.300,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur kelurahan Blitar	27.500.000,00	27.500.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		7.000.000,00	7.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	90 Orang	40 Orang	20.241.300,00	20.241.300,00	20.241.300,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		20.500.000,00	20.500.000,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standart	100 %	100 %	100 %	18.744.400,00	18.744.400,00	18.744.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Blitar	20.400.000,00	20.400.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.495.400,00	2.495.400,00	2.495.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2.600.000,00	2.600.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	7.022.000,00	7.022.000,00	7.022.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		7.250.000,00	7.250.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2.516.900,00	2.516.900,00	2.516.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2.700.000,00	2.700.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	995.000,00	995.000,00	995.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1.600.000,00	1.600.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.015.100,00	3.015.100,00	3.015.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3.250.000,00	3.250.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3.000.000,00	3.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standart	100 %	100 %	100 %	16.215.493,00	16.215.493,00	16.215.493,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kelurahan Blitar	17.000.000,00	17.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	16.215.493,00	16.215.493,00	16.215.493,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		17.000.000,00	17.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Presentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100 %	100 %	5.226.100,00	5.226.100,00	5.226.100,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	ASN Kelurahan Blitar	6.000.000,00	6.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Daerah											Informasi				
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	6 Unit	2 Unit	2.061.100,00	2.061.100,00	2.061.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2.500.000,00	2.500.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	14 Unit	9 Unit	3.165.000,00	3.165.000,00	3.165.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3.500.000,00	3.500.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100 %	97 %	100 %	21.099.800,00	21.099.800,00	29.899.800,00						21.800.000,00	21.800.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi Bidang pelayanan yang di laksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	21.099.800,00	21.099.800,00	21.099.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat kelurahan Blitar	21.800.000,00	21.800.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.099.800,00	1.099.800,00	1.099.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1.300.000,00	1.300.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	28.800.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi		20.500.000,00	20.500.000,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Kecamatan										Informasi				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RT Berdaya Persentase hasil Koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang di tindak lanjuti	100% 100 %	75 % 100 %	100% 100 %	1.119.308.516,00	1.169.308.516,00	1.170.624.316,00						1.147.500.000,00	1.147.500.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Koordinasi Bidang pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	989.041.616,00	1.039.041.616,00	1.043.971.616,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat kelurahan Blitar	1.016.500.000,00	1.016.500.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	16.118.000,00	16.118.000,00	16.118.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		16.500.000,00	16.500.000,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Umum						
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	972.923.616,00	1.022.923.616,00	1.027.853.616,00	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang di laksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	130.266.900,00	130.266.900,00	126.652.700,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat kelurahan Blitar	131.000.000,00	131.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	124.781.000,00	124.781.000,00	121.166.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		125.000.000,00	125.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5.485.900,00	5.485.900,00	5.485.900,00	Kota Blitar, Sukorejo, Blitar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		6.000.000,00	6.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang di tindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	57.763.500,00	57.763.500,00	54.157.700,00						58.000.000,00	58.000.000,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Pemerintahan umum bidang pemerintahan ketetraman dan ketertiban umum yang di laksanakan sesuai	100 %	100 %	100 %	57.763.500,00	57.763.500,00	54.157.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat kelurahan Blitar	58.000.000,00	58.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						standart														
7	01	05	2.01	0001	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	325 Orang	50 Orang	325 Orang	57.763.500,00	57.763.500,00	54.157.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		58.000.000,00	58.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
					Kelurahan Tlumpu					1.256.603.781,00	1.256.603.781,00	1.264.703.781,00						1.256.164.643,00	1.256.164.643,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.256.603.781,00	1.256.603.781,00	1.264.703.781,00						1.256.164.643,00	1.256.164.643,00	
7	01				KECAMATAN					1.256.603.781,00	1.256.603.781,00	1.264.703.781,00						1.256.164.643,00	1.256.164.643,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,90 indeks	NA	84,80 Indeks	119.953.967,00	121.353.967,00	132.653.967,00						119.846.439,00	119.846.439,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	1.175.986,00	1.175.986,00	1.175.986,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tlumpu	1.234.784,00	1.234.784,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	643.078,00	643.078,00	643.078,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		675.231,00	675.231,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	532.908,00	532.908,00	532.908,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		559.553,00	559.553,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	782.500,00	782.500,00	782.500,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tlumpu	821.625,00	821.625,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	782.500,00	782.500,00	782.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		821.625,00	821.625,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	100 %	26.545.100,00	30.045.100,00	34.345.100,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tlumpu	27.872.355,00	27.872.355,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	8.041.600,00	8.041.600,00	8.041.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		8.443.680,00	8.443.680,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	40 Orang	40 Orang	18.503.500,00	22.003.500,00	26.303.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		19.428.675,00	19.428.675,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	54.949.981,00	54.949.981,00	54.949.981,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tlumpu	57.871.780,00	57.871.780,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4.668.600,00	4.668.600,00	4.668.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		4.902.030,00	4.902.030,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	14.027.700,00	14.027.700,00	14.027.700,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		14.903.385,00	14.903.385,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	2.855.900,00	2.855.900,00	2.855.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2.998.695,00	2.998.695,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	25.071.181,00	25.071.181,00	25.071.181,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		26.324.740,00	26.324.740,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.626.600,00	5.626.600,00	5.626.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sukorejo, Tlumpu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		5.907.930,00	5.907.930,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2.835.000,00	2.835.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	16.430.400,00	16.430.400,00	23.430.400,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tlumpu	17.251.920,00	17.251.920,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	16.430.400,00	16.430.400,00	23.430.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		17.251.920,00	17.251.920,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100 %	100 %	20.070.000,00	17.970.000,00	17.970.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	ASN Kelurahan Tlumpu	14.793.975,00	14.793.975,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Daerah											Informasi				
7	01	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor															
						Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	5.976.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		0,00	0,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	14.094.000,00	16.170.000,00	16.170.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		14.793.975,00	14.793.975,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	97%	100 %	19.319.704,00	19.319.704,00	16.119.704,00						20.285.689,00	20.285.689,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	19.319.704,00	19.319.704,00	16.119.704,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kelurahan Tlumpu	20.285.689,00	20.285.689,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	919.704,00	919.704,00	919.704,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		965.689,00	965.689,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	18.400.000,00	18.400.000,00	15.200.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi		19.320.000,00	19.320.000,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Kecamatan								Umum		Informasi				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RT Berdaya Presentasi hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	75% 100 %	100 % 100 %	1.038.702.610,00	1.037.302.610,00	1.037.302.610,00						1.090.463.440,00	1.090.463.440,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	985.661.428,00	984.261.428,00	984.261.428,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat kelurahan Tlumpu	1.034.770.199,00	1.034.770.199,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	18.569.428,00	18.569.428,00	18.569.428,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		19.497.899,00	19.497.899,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	967.092.000,00	965.692.000,00	965.692.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1.015.272.300,00	1.015.272.300,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	84 indeks	100 %	53.041.182,00	53.041.182,00	53.041.182,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat kelurahan Tlumpu	55.693.241,00	55.693.241,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	47.993.616,00	47.993.616,00	47.993.616,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		50.393.297,00	50.393.297,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5.047.566,00	5.047.566,00	5.047.566,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		5.299.944,00	5.299.944,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	78.627.500,00	78.627.500,00	78.627.500,00						25.569.075,00	25.569.075,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	78.627.500,00	78.627.500,00	78.627.500,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat kelurahan Tlumpu	25.569.075,00	25.569.075,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	05	2.01	0001	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															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						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	185 Orang	185 Orang	185 Orang	78.627.500,00	78.627.500,00	78.627.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		25.569.075,00	25.569.075,00	KECAMATAN SUKOREJO
					Kelurahan Turi					1.074.842.030,00	1.074.842.030,00	1.074.842.030,00						1.129.754.357,00	1.129.754.357,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.074.842.030,00	1.074.842.030,00	1.074.842.030,00						1.129.754.357,00	1.129.754.357,00	
7	01				KECAMATAN					1.074.842.030,00	1.074.842.030,00	1.074.842.030,00						1.129.754.357,00	1.129.754.357,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATE	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	A (84,90) Indeks	NA	A (84,80) Indeks	103.080.717,00	102.821.717,00	112.259.717,00						109.404.978,00	109.404.978,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					N/KOTA															
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	2.968.000,00	3.208.000,00	2.664.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Kelurahan Turi	3.116.400,00	3.116.400,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	1.272.000,00	1.392.000,00	848.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1.335.600,00	1.335.600,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	1.696.000,00	1.816.000,00	1.816.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1.780.800,00	1.780.800,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	1.696.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Kelurahan Turi	1.780.800,00	1.780.800,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	20 Laporan	18 Laporan	1.696.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1.780.800,00	1.780.800,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	100 %	31.370.000,00	31.685.000,00	31.685.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Kelurahan Turi	32.938.500,00	32.938.500,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.500.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		6.825.000,00	6.825.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	12 Orang	12 Orang	24.870.000,00	25.185.000,00	22.957.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		26.113.500,00	26.113.500,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	42.320.000,00	32.908.400,00	45.624.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Kelurahan Turi	45.606.225,00	45.606.225,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	932.600,00	932.600,00	932.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		979.230,00	979.230,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	11.703.000,00	11.713.400,00	24.455.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		13.458.375,00	13.458.375,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	3 Paket	1.345.900,00	1.345.900,00	1.345.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1.413.195,00	1.413.195,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	32 Paket	40 Paket	22.704.000,00	13.700.000,00	13.674.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		23.839.200,00	23.839.200,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.934.500,00	2.516.500,00	2.516.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3.081.225,00	3.081.225,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2.835.000,00	2.835.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	18.624.717,00	23.390.317,00	23.390.317,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Pegawai Kelurahan Turi	19.555.953,00	19.555.953,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	18.624.717,00	23.390.317,00	23.390.317,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		19.555.953,00	19.555.953,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100 %	100 %	6.102.000,00	10.450.000,00	10.443.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	Masyarakat Kelurahan Turi	6.407.100,00	6.407.100,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Daerah											Informasi				
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	1.950.000,00	1.950.000,00	1.500.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2.047.500,00	2.047.500,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	5 Unit	21 Unit	4.152.000,00	8.500.000,00	8.943.100,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		4.359.600,00	4.359.600,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANA	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	97 %	100 %	33.648.000,00	33.608.000,00	24.608.000,00						35.330.400,00	35.330.400,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					N PUBLIK															
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	33.648.000,00	33.608.000,00	33.608.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Turi	35.330.400,00	35.330.400,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	848.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		890.400,00	890.400,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	32.800.000,00	32.600.000,00	23.600.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		34.440.000,00	34.440.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase RT berdaya	100% 100 %	100% 75 %	100% 100 %	876.766.313,00	876.886.313,00	876.886.313,00						920.604.629,00	920.604.629,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	801.586.013,00	801.586.013,00	801.586.013,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Turi	841.665.314,00	841.665.314,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	10 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	13.920.500,00	13.920.500,00	13.920.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi		14.616.525,00	14.616.525,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Kelurahan										Informasi				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	787.665.513,00	787.665.513,00	787.665.513,00	Kota Blitar, Sukorejo, Turi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		827.048.789,00	827.048.789,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100%	100 %	75.180.300,00	75.300.300,00	75.300.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Turi	78.939.315,00	78.939.315,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	68.390.300,00	68.390.300,00	68.390.300,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		71.809.815,00	71.809.815,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	6.790.000,00	6.910.000,00	6.910.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		7.129.500,00	7.129.500,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	61.347.000,00	61.526.000,00	61.088.000,00						64.414.350,00	64.414.350,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	61.347.000,00	61.526.000,00	61.088.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Turi	64.414.350,00	64.414.350,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						sesuai standart														
7	01	05	2.01	0001	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	208 Orang	208 Orang	208 Orang	61.347.000,00	61.526.000,00	61.088.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		64.414.350,00	64.414.350,00	KECAMATAN SUKOREJO
					Kelurahan Karangsari					1.456.049.854,00	1.476.049.854,00	1.476.049.854,00						1.536.078.625,00	1.536.078.625,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.456.049.854,00	1.476.049.854,00	1.476.049.854,00						1.536.078.625,00	1.536.078.625,00	
7	01				KECAMATAN					1.456.049.854,00	1.476.049.854,00	1.476.049.854,00						1.536.078.625,00	1.536.078.625,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat IKM) Internal Kecamatan	A (84.90) Indeks	NA	A (84.80) Indeks	130.833.539,00	148.703.539,00	157.510.639,00						144.689.725,00	144.689.725,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepatwaktu dan sesuai standar	100 %	100%	100 %	4.749.600,00	4.749.600,00	4.749.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan Karangsari	4.963.200,00	4.963.200,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	2.458.300,00	2.458.300,00	2.458.300,00	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2.581.200,00	2.581.200,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	2.291.300,00	2.291.300,00	2.291.300,00	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2.382.000,00	2.382.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	2.027.700,00	1.633.300,00	1.633.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan Karangsari	2.177.500,00	2.177.500,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2 Laporan	18 Laporan	2.027.700,00	1.633.300,00	1.633.300,00	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2.177.500,00	2.177.500,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	100 %	15.085.739,00	35.086.039,00	35.086.039,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan Karangsari	25.000.000,00	25.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	230 Orang	30 Orang	230 Orang	15.085.739,00	35.086.039,00	35.086.039,00	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		25.000.000,00	25.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100%	100 %	72.510.600,00	70.774.700,00	79.581.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Karangsari	74.624.130,00	74.624.130,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.389.300,00	3.389.300,00	3.389.300,00	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3.558.765,00	3.558.765,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	14.909.300,00	14.909.300,00	14.909.300,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		15.654.765,00	15.654.765,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3.079.000,00	3.079.000,00	7.695.600,00	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3.232.950,00	3.232.950,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	735 Paket	15 Paket	38.860.500,00	37.117.000,00	41.307.500,00	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		39.291.525,00	39.291.525,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	8.372.500,00	8.380.100,00	8.380.100,00	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		8.791.125,00	8.791.125,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		4.095.000,00	4.095.000,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	12.160.000,00	12.160.000,00	12.160.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan Karangsari	12.160.000,00	12.160.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	12.160.000,00	12.160.000,00	12.160.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		12.160.000,00	12.160.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	84.76 A	100 %	24.299.900,00	24.299.900,00	24.299.900,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan Karangsari	25.764.895,00	25.764.895,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	6 Unit	4 Unit	7.003.900,00	7.003.900,00	7.003.900,00	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		7.354.095,00	7.354.095,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	18 Unit	12.296.000,00	12.296.000,00	12.296.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		12.910.800,00	12.910.800,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud															
						Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		5.500.000,00	5.500.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINT	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100%	97 %	100%	32.000.000,00	32.000.000,00	28.000.000,00						32.000.000,00	32.000.000,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					AHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	32.000.000,00	32.000.000,00	28.000.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Karangsari	32.000.000,00	32.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	40 Laporan	1 Laporan	32.000.000,00	32.000.000,00	28.000.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		32.000.000,00	32.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHA	Persentase RT Berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang	100 % 100 %	100 % 75 %	100 % 100 %	1.234.245.315,00	1.236.375.315,00	1.236.375.315,00						1.297.469.350,00	1.297.469.350,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					N	ditindaklanjuti														
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	1.153.399.200,00	1.155.529.200,00	1.155.529.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Karangsari	1.212.581.000,00	1.212.581.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	21.156.000,00	21.156.000,00	21.156.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		22.213.800,00	22.213.800,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	1.132.243.200,00	1.134.373.200,00	1.134.373.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1.190.367.200,00	1.190.367.200,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	75 %	100 %	80.846.115,00	80.846.115,00	80.846.115,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Karangsari	84.888.350,00	84.888.350,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	71.253.600,00	71.253.600,00	71.253.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		74.816.250,00	74.816.250,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	9.592.515,00	9.592.515,00	9.592.515,00	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		10.072.100,00	10.072.100,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjutiPersentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	58.971.000,00	58.971.000,00	54.163.900,00						61.919.550,00	61.919.550,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	75 %	100 %	58.971.000,00	58.971.000,00	54.163.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Karangsari	61.919.550,00	61.919.550,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	05	2.01	0001	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															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						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	142 Orang	40 Orang	142 Orang	58.971.000,00	58.971.000,00	54.163.900,00	Kota Blitar, Sukorejo, Karangsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		61.919.550,00	61.919.550,00	KECAMATAN SUKOREJO
					Kelurahan Sukorejo					3.466.693.766,00	3.466.693.766,00	3.516.693.766,00						3.636.081.699,30	3.636.081.699,30	
7					UNSUR KEWILAYAHAN					3.466.178.966,00	3.466.693.766,00	3.516.693.766,00						3.636.081.699,30	3.636.081.699,30	
7	01				KECAMATAN					3.466.178.966,00	3.466.693.766,00	3.516.693.766,00						3.636.081.699,30	3.636.081.699,30	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATE	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Kecamatan	A (84,90) Indeks	NA	A (84,80) Indeks	116.145.466,00	124.145.466,00	139.507.466,00						118.005.879,30	118.005.879,30	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					N/KOTA															
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	1.029.600,00	1.029.600,00	1.029.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Pegawai Kelurahan Sukorejo	1.055.340,00	1.055.340,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	514.800,00	514.800,00	Kota Blitar, Sukorejo, Sukorejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		514.800,00	514.800,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	9 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	514.800,00	514.800,00	514.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		540.540,00	540.540,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	514.800,00	514.800,00	514.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Pegawai Kelurahan Sukorejo	540.540,00	540.540,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	514.800,00	514.800,00	514.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		540.540,00	540.540,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	100 %	100 %	31.284.600,00	31.284.600,00	27.409.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Pegawai Kelurahan Sukorejo	32.848.830,00	32.848.830,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	8.041.600,00	8.041.600,00	8.041.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		8.443.680,00	8.443.680,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85 Orang	14 Orang	85 Orang	23.243.000,00	23.243.000,00	19.368.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		24.405.150,00	24.405.150,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	27.988.900,00	27.988.900,00	27.988.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Pegawai Kelurahan Sukorejo	25.467.225,00	25.467.225,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1.581.300,00	1.581.300,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	3 Paket	12.290.600,00	12.290.600,00	12.290.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		12.905.130,00	12.905.130,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.734.400,00	3.734.400,00	3.734.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		0,00	0,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3.087.000,00	3.087.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.677.900,00	3.677.900,00	3.677.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3.861.795,00	3.861.795,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		4.032.000,00	4.032.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	100 %	100 %	100 %	22.110.666,00	30.110.666,00	49.347.666,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Pegawai Kelurahan Sukorejo	23.216.199,30	23.216.199,30	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	5 Unit	22.110.666,00	30.110.666,00	49.347.666,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		23.216.199,30	23.216.199,30	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	16.334.400,00	16.334.400,00	16.334.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	ASN dan Pegawai Kelurahan Sukorejo	17.151.120,00	17.151.120,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Informasi				
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	16.334.400,00	16.334.400,00	16.334.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		17.151.120,00	17.151.120,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100 %	100 %	16.882.500,00	16.882.500,00	16.882.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan Pegawai Kelurahan Sukorejo	17.726.625,00	17.726.625,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	7 Unit	10.276.000,00	10.276.000,00	10.276.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		10.789.800,00	10.789.800,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit	17 Unit	6.606.500,00	6.606.500,00	6.606.500,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		6.936.825,00	6.936.825,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100 %	97 %	100 %	66.986.800,00	58.986.800,00	58.986.800,00						70.336.140,00	70.336.140,00	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	66.986.800,00	58.986.800,00	58.986.800,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Sukorejo	70.336.140,00	70.336.140,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Daerah yang Ada di Kecamatan															
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	514.800,00	514.800,00	514.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		540.540,00	540.540,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	66.472.000,00	58.472.000,00	58.472.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		69.795.600,00	69.795.600,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang	100 %	100 %	100 %	3.156.013.500,00	3.156.013.500,00	3.201.437.500,00						3.313.814.280,00	3.313.814.280,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					KELURAHAN	ditindaklanjuti														
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	3.067.588.000,00	3.067.588.000,00	3.117.588.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Msyarakat Kelurahan Sukorejo	3.220.967.505,00	3.220.967.505,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	38.141.000,00	38.141.000,00	38.141.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		40.048.050,00	40.048.050,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	3.029.447.000,00	3.029.447.000,00	3.079.447.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi		3.180.919.455,00	3.180.919.455,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
														Alokasi Umum		Informasi				
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	88.425.500,00	88.425.500,00	83.849.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Sukorejo	92.846.775,00	92.846.775,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga	78.776.300,00	78.776.300,00	74.200.300,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		82.715.115,00	82.715.115,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	9.649.200,00	9.649.200,00	9.649.200,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi		10.131.660,00	10.131.660,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																Informasi				
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	127.548.000,00	127.548.000,00	116.762.000,00						133.925.400,00	133.925.400,00	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	127.548.000,00	127.548.000,00	116.762.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Sukorejo	133.925.400,00	133.925.400,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	05	2.01	0001	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															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						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	100 Orang	90 Orang	100 Orang	127.548.000,00	127.548.000,00	116.762.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		133.925.400,00	133.925.400,00	KECAMATAN SUKOREJO
					Kelurahan Tanjungsari					2.691.890.975,00	2.691.890.975,00	2.733.333.775,00						3.203.711.860,00	3.203.711.860,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.688.530.975,00	2.691.890.975,00	2.733.333.775,00						3.203.711.860,00	3.203.711.860,00	
7	01				KECAMATAN					2.688.530.975,00	2.691.890.975,00	2.733.333.775,00						3.203.711.860,00	3.203.711.860,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATE	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,90 indeks	NA	84,80 indeks	89.810.075,00	110.938.475,00	118.456.275,00						105.379.886,00	105.379.886,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					N/KOTA															
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	3.551.000,00	2.915.000,00	2.915.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan pegawai Kelurahan Tanjungsari	3.728.550,00	3.728.550,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	7 Dokumen	10 Dokumen	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1.502.550,00	1.502.550,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	7 Laporan	8 Laporan	7 Laporan	2.120.000,00	1.484.000,00	1.484.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2.226.000,00	2.226.000,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	3.360.000,00	840.000,00	840.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan pegawai kelurahan tanjungsari	3.360.000,00	3.360.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	0,00	840.000,00	840.000,00	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3.360.000,00	3.360.000,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100 %	100%	32.031.311,00	28.031.311,00	28.031.311,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan pegawai Kelurahan Tanjungsari	36.048.000,00	36.048.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		6.048.000,00	6.048.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 Orang	14 Orang	14 Orang	26.431.311,00	22.431.311,00	22.431.311,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		30.000.000,00	30.000.000,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	31.128.000,00	59.412.400,00	59.412.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan pegawai Kelurahan Tanjungsari	42.583.114,00	42.583.114,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.322.600,00	2.322.600,00	2.322.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2.801.800,00	2.801.800,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	8.677.800,00	8.677.800,00	8.677.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		8.883.666,00	8.883.666,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2.954.600,00	2.954.600,00	2.954.600,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		5.203.148,00	5.203.148,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	6.543.000,00	38.187.400,00	38.187.400,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		9.342.000,00	9.342.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		10.672.500,00	10.672.500,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	5.280.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		5.680.000,00	5.680.000,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standar	100 %	100 %	100 %	8.999.664,00	8.999.664,00	15.499.664,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN dan pegawai Kelurahan Tanjungsari	9.449.632,00	9.449.632,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	8.999.664,00	8.999.664,00	15.499.664,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		9.449.632,00	9.449.632,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100 %	100 %	100 %	10.740.100,00	10.740.100,00	11.757.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	ASN dan pegawai Kelurahan Tanjungsari	10.210.590,00	10.210.590,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					Daerah											Informasi				
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	8 Unit	7.617.100,00	7.617.100,00	8.634.900,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		6.931.440,00	6.931.440,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	8 Unit	3.123.000,00	3.123.000,00	3.123.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3.279.150,00	3.279.150,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANA	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100%	97%	100%	51.360.800,00	40.520.800,00	40.520.800,00						61.015.200,00	61.015.200,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					N PUBLIK															
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100%	100%	100%	520.800,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	0,00	0,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	2 Laporan	-	520.800,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari Kota Blitar, Sukorejo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		0,00	0,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	50.840.000,00	40.520.800,00	40.520.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	61.015.200,00	61.015.200,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					di Kecamatan															
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	50.840.000,00	40.520.800,00	40.520.800,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		61.015.200,00	61.015.200,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RT berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyaraat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	100 % 75 %	100 % 100 %	2.451.645.100,00	2.441.356.700,00	2.476.356.700,00						2.933.288.024,00	2.933.288.024,00	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat klurahan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	-	35.123.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	44.042.935,00	44.042.935,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	-	35.123.000,00	0,00	0,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		44.042.935,00	44.042.935,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	100%	2.346.602.800,00	2.371.437.400,00	2.406.437.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	2.805.315.648,00	2.805.315.648,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	2.346.602.800,00	2.371.437.400,00	2.406.437.400,00	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2.805.315.648,00	2.805.315.648,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	100%	69.919.300,00	69.919.300,00	69.919.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	83.929.441,00	83.929.441,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	55.433.900,00	55.433.900,00	55.433.900,00	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		66.520.855,00	66.520.855,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	14.485.400,00	14.485.400,00	14.485.400,00	Kota Blitar, Sukorejo, Tanjungsari Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		17.408.586,00	17.408.586,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang	100 %	100 %	100 %	99.075.000,00	99.075.000,00	98.000.000,00						104.028.750,00	104.028.750,00	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
					PEMERINTAHAN UMUM	ditindaklanjuti														
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100 %	100 %	100 %	99.075.000,00	99.075.000,00	98.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Tanjungsari	104.028.750,00	104.028.750,00	KECAMATAN SUKOREJO
7	01	05	2.01	0001	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	20 Orang	20 Orang	20 Orang	99.075.000,00	99.075.000,00	98.000.000,00	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		104.028.750,00	104.028.750,00	KECAMATAN SUKOREJO

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Semula	Menjadi	Renja 2024	APBD 2024	Renja 2024 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Kesatuan Republik Indonesia														
J U M L A H										27.682.613.820,00	30.041.241.820,00							31.611.137.750	31.611.137.750	

BAB IV
PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Tahun 2021-2026. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo tahun 2024 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Sukorejo, baik dalam kerangka regulasi juga mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar program, kegiatan maupun sub kegiatan, dalam satu OPD maupun antar OPD, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahapan Forum Organisasi Perangkat Daerah di bawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi terintegrasi.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Sukorejo 2021 – 2026 yang mengacu ke dokumen RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026, oleh karena itu posisi dokumen Perubahan Renja Kecamatan Sukorejo 2024 menjadi strategis guna pencapaian target-target yang telah ditentukan dalam Renstra Kecamatan Sukorejo 2021-2026 maupun RPJMD Kota Blitar 2021-2026, terlebih Tahun 2024 merupakan periode awal dalam pelaksanaan RPJMD Kota Blitar 2021-2026 dan juga masuk kedalam periode keempat atau peridoe terakhir pencapaian target-target dalam RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 – 2025. Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 sebagai berikut :

1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditentukan dalam Perubahan Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2024, harus memperhatikan dan mempedomani dokumen perencanaan diatasnya mulai dari Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2024-2026, Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024, RPJMD Kota Blitar 2024-2026
2) Seluruh pejabat struktural yang ada di Kecamatan Sukorejo termasuk didalamnya kelurahan se-Kecamatan Sukorejo beserta seluruh ASN, wajib melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2024 kedalam dokumen anggaran OPD
3) OPD diluar Kecamatan Sukorejo, pemangku kepentingan yang ada di luar Kecamatan Sukorejo, beserta jajaran samping yang ada diluar Kecamatan Sukorejo yang memiliki tugas pokok fungsi berhimpitan dengan Kecamatan Sukorejo diharapkan dapat menyesuaikan dokumen perencanaannya dengan dokumen Perubahan Renja Kecamatan

Sukorejo 2024 guna pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan dan ditetapkan melalui proses musrenbang

4.3 Rencana Tindaklanjut

Dari analisa kinerja dan indikator kinerja utama Kecamatan Sukorejo, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu :

1) Melaksanakan peningkatan kualitas petugas pelayanan melalui pelaksanaan lomba inovasi, sosialisasi dan bimbingan teknis
2) Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan
3) Meningkatkan pengelolaan aset yang ada di Kecamatan Sukorejo

Akhirnya, seluruh harapan yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dapat dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar sehingga hasil yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misinya.

30. PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 162 ayat (2) disebutkan bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. Serta sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan kebijakan pendapatan dan belanja tahun 2024 didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
2. Perubahan belanja daerah terkait prioritas pembangunan serta penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah yang dipandang prioritas serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2024.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dimaksudnkan untuk menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024.

2. Tujuan

   Tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2024 sampai dengan Tribulan II

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kepanjenkidul Tahun 2024.

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA KECAMATAN KEPANJENKIDUL TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIBULAN II

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2024.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang melaksanakan, 4 program dengan 11 kegiatan dan 28 sub kegiatan, dengan anggaran Belanja Langsung Rp. 35.655.521.918,- dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 16.464.311.980,- atau 46,18%. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif rendah dikarenakan :

- Adanya kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai rencana anggaran kas. Kondisi tersebut akan diatasi dengan melakukan penjadwalan ulang, dan pengalihan anggaran yang tidak efisien ke kegiatan lain.

Adapun Realisasi Target Kinerja dan Anggaran Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar sampai dengan Tribulan II Tahun 2024 disajikan pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel. 2

TABEL EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah mengacu pada sasaran RKPD : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang pelayanan kecamatan

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
1	Meningkatnya kinerja perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)	Baik (82.50)	64.107.042.012,00	0.00	0	86	15.495.980.558,00	84,11	2.064.323.330,00	84,11	4.394.188.770,00	84,11	6.458.512.100,00	84.11	6.458.512.100,00	97,8	41,68	Kecamatan Kepanjenkidul
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100.00	187.625.910,00	0.00	0	100	12.261.400,00	0,1	491.000,00	0	0	0,1	491.000,00	0,1	491.000,00	0,1	4	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	39.612.669,00	0.00	0	6	6.148.200,00	2	0	0	0	2	0	2	0	33,33	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24		0.00	0	7	6.113.200,00	2	491.000,00	3	0	5	491.000,00	5	491.000,00	71,43	8,03	
																		Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		52,38	4,02	
																		Predikat kinerja(%)		Rendah	Sangat Rendah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100.00	50.605.586.591,00	0.00	0	100	9.727.035.376,00	0,18	1.764.444.013,00	25,93	3.909.871.302,00	26,11	5.674.315.315,00	26,11	5.674.315.315,00	26,11	58,34	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	340	40.617.284.539,00	0.00	0	0.00	9.726.135.376,00	0	1.764.444.013,00	0	3.909.871.302,00	0	5.674.315.315,00	0	5.674.315.315,00	0	58,34	
		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	20		0.00	0	5	900.000,00	1	0	1	0	2	0	2	0	40	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		40	58,34	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Rendah	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100.00	633.982.450,00	0.00	0	100	19.660.000,00	0	0	50	11.730.000,00	50	11.730.000,00	50	11.730.000,00	50	59,66	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400	165.506.250,00	0.00	0	100	19.660.000,00	0	0	50	11.730.000,00	50	11.730.000,00	50	11.730.000,00	50	59,66	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		50	59,66	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Rendah	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100.00	1.893.007.347,00	0.00	0	100	188.755.436,00	0,25	61.175.008,00	17,58	50.627.624,00	17,83	111.802.632,00	17,83	111.802.632,00	17,83	59,23	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	42.482.833,00	0.00	0	1	4.993.100,00	0,56	2.804.300,00	0	0	0,56	2.804.300,00	0,56	2.804.300,00	56	56,16	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12		0.00	0	3	19.999.100,00	1	6.428.700,00	1	4.710.900,00	2	11.139.600,00	2	11.139.600,00	66,67	55,7	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Kantor	Disediakan																	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16		0.00	0	4	14.979.600,00	2	7.460.600,00	0	0	2	7.460.600,00	2	7.460.600,00	50	49,81	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8		0.00	0	2	40.187.036,00	0,17	11.303.700,00	0,92	7.283.500,00	1,09	18.587.200,00	1,09	18.587.200,00	54,5	46,25	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8		0.00	0	2	39.985.100,00	0,18	7.780.200,00	0,97	14.456.500,00	1,15	22.236.700,00	1,15	22.236.700,00	57,5	55,61	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144		0.00	0	36	18.600.000,00	9	3.483.000,00	9	4.267.000,00	18	7.750.000,00	18	7.750.000,00	50	41,67	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36		0.00	0	9	50.011.500,00	3	21.914.508,00	0,75	19.909.724,00	3,75	41.824.232,00	3,75	41.824.232,00	41,67	83,63	
																		Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		
																		53,76	55,55	
																		Predikat kinerja(%)		
																		Rendah	Rendah	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		21.880.793.850,00	0.00	0	100	4.523.112.500,00	0,01	71.590.000,00	0,55	22.500.000,00	0,56	94.090.000,00	0,56	94.090.000,00	0,56	2,08	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	194.077.628,00	0.00	0	25	23.112.500,00	25	23.112.500,00	0	0	25	23.112.500,00	25	23.112.500,00	100	100	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4		0.00	0	1	4.500.000.000,00	0,01	48.477.500,00	0,02	22.500.000,00	0,03	70.977.500,00	0,03	70.977.500,00	3	1,58	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		51,5	50,79	
Predikat kinerja(%)																		Rendah	Rendah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100.00	5.280.002.047,00	0.00	0	100	899.663.000,00	0,16	146.802.637,00	33,21	332.191.456,00	33,37	478.994.093,00	33,37	478.994.093,00	33,37	53,24	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	192	219.824.001,00	0.00	0	36	29.966.000,00	9	7.318.585,00	9	7.752.004,00	18	15.070.589,00	18	15.070.589,00	50	50,29	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52		0.00	0	13	869.697.000,00	2	139.484.052,00	4	324.439.452,00	6	463.923.504,00	6	463.923.504,00	46,15	53,34	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		48,08	51,82	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100.00	949.266.604,00	0.00	0	100	125.492.846,00	0,02	19.820.672,00	2,34	67.268.388,00	2,36	87.089.060,00	2,36	87.089.060,00	2,36	69,4	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	512.401.739,00	0.00	0	14	100.245.346,00	3	17.365.472,00	3	12.877.368,00	6	30.242.840,00	6	30.242.840,00	42,86	30,17	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36		0.00	0	9	9.947.500,00	6	2.455.200,00	0	0	6	2.455.200,00	6	2.455.200,00	66,67	24,68	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4		0.00	0	1	15.300.000,00	0	0	0,25	54.391.020,00	0,25	54.391.020,00	0,25	54.391.020,00	25	355,5	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		44,84	136,78	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		18,62	43,71	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya perencanaan kebutuhan dan penjadwalan pelaksanaan kegiatan																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaksanaan kegiatan terkendala adanya perubahan jadwal terkait pengadaan barang/jasa dan pencairan anggaran																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pencairan																				

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penyusunan perencanaan kebutuhan dan penjadwalan kegiatan dengan memperhatikan aturan-aturan yang terkait																				
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan untuk kepuasan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100.00	15.722.921.624,00	0.00	0	97	400.900.000,00	100	110.061.647,00	100	151.815.700,00	100	261.877.347,00	100.00	261.877.347,00	103,09	65,32	Kecamatan Kepanjenkidul
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar	100.00	3.432.987.802,00	0.00	0	100	400.900.000,00	0,24	110.061.647,00	28,87	151.815.700,00	29,11	261.877.347,00	29,11	261.877.347,00	29,11	65,32	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4	6.342.104,00	0.00	0	1	900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	28		0.00	0	7	400.000.000,00	2	110.061.647,00	0,5	151.815.700,00	2,5	261.877.347,00	2,5	261.877.347,00	35,71	65,47	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		17,86	32,74	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		29,11	65,32	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sedang	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya SPP dan SOP pada pelayanan masyarakat kecamatan																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya kendala teknis pada proses pelayanan masyarakat																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengoptimalkan pelayanan masyarakat baik secara offline maupun online																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat menuju pelayanan prima																				
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2. Persentase rt berdaya	100.00	80.722.932.425,00	0.00	0	75	2.746.587.176,00	100	120.263.642,00	100	828.279.586,00	100	948.543.228,00	100.00	948.543.228,00	133,33	34,54	Kecamatan Kepanjenkidul
			1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100		0.00		100		100		100		100		100.00	948.543.228,00	100		Kecamatan Kepanjenkidul
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100.00	32.148.471.143,00	0.00	0	100	2.067.444.100,00	0,03	102.969.744,00	19,85	681.499.032,00	19,88	784.468.776,00	19,88	784.468.776,00	19,88	37,94	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	6	330.851.279,00	0.00	0	6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	6	45.895.250,00	0	2.000.000,00	6	47.895.250,00	6	47.895.250,00	100	95,79	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan																	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7		0.00	0	7 Pokmas / Ormas	2.017.444.100,00	0	57.074.494,00	0	679.499.032,00	0	736.573.526,00	0	736.573.526,00	0	36,51	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		50	66,15	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sedang	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100.00	4.155.563.584,00	0.00	0	100	679.143.076,00	0,03	17.293.898,00	11,03	146.780.554,00	11,06	164.074.452,00	11,06	164.074.452,00	11,06	24,16	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24	1.562.815.016,00	0.00	0	6 Lembaga Kemasyarakatan	397.540.576,00	0	13.403.098,00	0	77.992.454,00	0	91.395.552,00	0	91.395.552,00	0	22,99	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12		0.00	0	3	281.602.500,00	0	3.890.800,00	0	68.788.100,00	0	72.678.900,00	0	72.678.900,00	0	25,81	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		0	24,4	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		15,47	31,05	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya forum-forum koordinasi lembaga masyarakat dan instansi pemerintah																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya permasalahan-permasalahan koordinasi yang masih belum optimal baik antara instansi pemerintah maupun antara lembaga																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengoptimalkan forum koordinasi dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan koordinasi dan pemberdayaan masyarakat																				
4	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100	3.275.070.187,00	0.00	0	100	636.866.300,00	100	216.357.000,00	100	21.595.500,00	100	237.952.500,00	100.00	237.952.500,00	100	37,36	Kecamatan Kepanjenkidul
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100.00	3.966.768.575,00	0.00	0	100	636.866.300,00	0,35	216.357.000,00	2,39	21.595.500,00	2,74	237.952.500,00	2,74	237.952.500,00	2,74	37,36	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		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	600	1.718.342.057,00	0.00	0	150	636.866.300,00	0	216.357.000,00	0	21.595.500,00	0	237.952.500,00	0	237.952.500,00	0	37,36	
																		Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		0	37,36	
																		Predikat kinerja(%)		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																		Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)		2,74	37,36	
																		Predikat kinerja(%)		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya forum-forum koordinasi terkait pemerintahan umum

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya permasalahan-permasalahan koordinasi yang masih belum optimal baik antara instansi pemerintah maupun antara lembaga

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengoptimalkan forum koordinasi di bidang pemerintahan umum

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan koordinasi di bidang pemerintahan umum

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																106,84	35,78			
Predikat kinerja(%)																Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
Total																34.332.634.000,00			13.196.441.571,75	
Persentase Realisasi Anggaran																38.44%				
Predikat																Sangat Rendah				

Kelurahan Bendo

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
1	Meningkatnya kinerja perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)	Baik (82.50)	64.107.042.012,00	0.00	0	86	140.864.500,00	0	30.271.247,00	0	39.042.437,00	0	69.313.684,00	0	69.313.684,00	0	49,21	Kelurahan Bendo
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		187.625.910,00	0.00	0	100	2.854.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.227.200,00	0.00	0	4	1.227.200,00	1	0	1,6	0	2,6	0	2,6	0	65	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0.00	0	2	1.627.200,00	0,5	0	0,5	0	1	0	1	0	50	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		57,5	0	
Predikat kinerja(%)																		Rendah	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		50.605.586.591,00	0.00	0	100	901.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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		901.500,00	0.00	0	4	901.500,00	2,75	0	0,75	0	3,5	0	3,5	0	87,5	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		87,5	0	
Predikat kinerja(%)																		Tinggi	Sangat Rendah	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		633.982.450,00	0.00	0	100	17.689.100,00	0	2.000.000,00	0	5.600.000,00	0	7.600.000,00	0	7.600.000,00	0	42,96	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		17.689.100,00	0.00	0	12	17.689.100,00	3	2.000.000,00	6	5.600.000,00	9	7.600.000,00	9	7.600.000,00	75	42,96	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		75	42,96	
Predikat kinerja(%)																		Sedang	Sangat	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
																			Rendah	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		1.893.007.347,00	0.00	0	100	43.368.200,00	0	20.676.000,00	0	1.866.500,00	0	22.542.500,00	0	22.542.500,00	0	51,98	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4.843.800,00	0.00	0	1	4.843.800,00	1	4.843.800,00	0	0	1	4.843.800,00	1	4.843.800,00	100	100	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0.00	0	4	7.122.200,00	1	0	0	0	1	0	1	0	25	0	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			0.00	0	22	7.189.200,00	22	7.189.200,00	0	0	22	7.189.200,00	22	7.189.200,00	100	100	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0.00	0	2	12.320.000,00	0	0	1	891.500,00	1	891.500,00	1	891.500,00	50	7,24	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			0.00	0	1	7.993.000,00	1	7.993.000,00	0	325.000,00	1	8.318.000,00	1	8.318.000,00	100	104,07	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			0.00	0	12	3.900.000,00	3	650.000,00	3	650.000,00	6	1.300.000,00	6	1.300.000,00	50	33,33	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		70,83	57,44	
Predikat kinerja(%)																		Sedang	Rendah	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		21.880.793.850,00	0.00	0	100	17.987.600,00	0	0	0	17.500.000,00	0	17.500.000,00	0	17.500.000,00	0	97,29	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		17.987.600,00	0.00	0	2	17.987.600,00	0	0	2	17.500.000,00	2	17.500.000,00	2	17.500.000,00	100	97,29	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		100	97,29	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		5.280.002.047,00	0.00	0	100	28.344.000,00	0	7.595.247,00	0	6.542.037,00	0	14.137.284,00	0	14.137.284,00	0	49,88	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		28.344.000,00	0.00	0	24	28.344.000,00	6	7.595.247,00	6	6.542.037,00	12	14.137.284,00	12	14.137.284,00	50	49,88	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		50	49,88	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar		949.266.604,00	0.00	0	100	29.719.700,00	0	0	0	7.533.900,00	0	7.533.900,00	0	7.533.900,00	0	25,35	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5.120.900,00	0.00	0	6	5.120.900,00	0	0	6	4.895.900,00	6	4.895.900,00	6	4.895.900,00	100	95,61	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0.00	0	11	9.638.000,00	0	0	9	2.638.000,00	9	2.638.000,00	9	2.638.000,00	81,82	27,37	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0.00	0	1	8.260.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0.00	0	1	6.700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		45,46	30,75	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	38,21	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																				
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan untuk kepuasan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100.00	15.722.921.624,00	0.00	0	97	44.404.700,00	0	0	0	8.000.000,00	0	8.000.000,00	0	8.000.000,00	0	18,02	Kelurahan Bendo
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar		3.432.987.802,00	0.00	0	100	44.404.700,00	0	0	0	8.000.000,00	0	8.000.000,00	0	8.000.000,00	0	18,02	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1.366.900,00	0.00	0	1	1.366.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			0.00	0	5	43.037.800,00	1	0	2	8.000.000,00	3	8.000.000,00	3	8.000.000,00	60	18,59	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		30	9,3	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	18,02	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																				
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100.00	80.722.932.425,00	0.00	0	100	1.785.245.400,00	0	120.359.000,00	0	1.043.444.000,00	0	1.163.803.000,00	0	1.163.803.000,00	0	65,19	Kelurahan Bendo
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar		32.148.471.143,00	0.00	0	100	1.742.221.900,00	0	120.359.000,00	0	1.043.444.000,00	0	1.163.803.000,00	0	1.163.803.000,00	0	66,8	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		29.348.500,00	0.00	0	3 Lembaga Kemasyarakatan	29.348.500,00	1	10.190.000,00	0	0	1	10.190.000,00	1	10.190.000,00	33,33	34,72	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0.00	0	9 Pokmas / Ormas	1.712.873.400,00	0,6	110.169.000,00	7,5	1.043.444.000,00	8,1	1.153.613.000,00	8,1	1.153.613.000,00	90	67,35	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	61,67	51,04	
																	Predikat kinerja(%)	Rendah	Rendah	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakata n yang dilaksanakan sesuai standar		4.155.563.584,00	0.00	0	100	43.023.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		31.105.000,00	0.00	0	5 Lembaga Kemasyarakatan	31.105.000,00	0	0	2	0	2	0	2	0	40	0	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi			0.00	0	2	11.918.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Masyarakat	Masyarakat																	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		20	0	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	33,4	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																				
4	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100	3.275.070.187,00	0.00	0	100	75.085.400,00	0	42.267.500,00	0	0	0	42.267.500,00	0	42.267.500,00	0	56,29	Kelurahan Bendo
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart		3.966.768.575,00	0.00	0	100	75.085.400,00	0	42.267.500,00	0	0	0	42.267.500,00	0	42.267.500,00	0	56,29	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		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		75.085.400,00	0.00	0	250	75.085.400,00	50	42.267.500,00	0	0	50	42.267.500,00	50	42.267.500,00	20	56,29	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		20	56,29	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	56,29	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																				

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																0	47,18			
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Total																34.332.634.000,00			13.196.441.571,75	
Persentase Realisasi Anggaran																38.44%				
Predikat																Sangat Rendah				

Kelurahan Kauman

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
1	Meningkatnya kinerja perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)	Baik (82.50)	64.107.042.012,00	0.00	0	86	129.473.100,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	Kelurahan Kauman
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		187.625.910,00	0.00	0	100	4.889.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.137.600,00	0.00	0	3	2.137.600,00	1	0	1		2	0	2	0	66,67	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0.00	0	1	2.751.400,00	0,3	0	0,3		0,6	0	0,6	0	60	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		63,34	0	
Predikat kinerja(%)																		Rendah	Sangat	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
																			Rendah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		50.605.586.591,00	0.00	0	100	828.700,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		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		828.700,00	0.00	0	4	828.700,00	1	0	1		2	0	2	0	50	0	
																		Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		50	0	
																		Predikat kinerja(%)		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai Standart		633.982.450,00	0.00	0	100	14.000.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		14.000.000,00	0.00	0	13	14.000.000,00	1	0	6,5		7,5	0	7,5	0	57,69	0	
																		Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		57,69	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
																		Predikat kinerja(%)	Rendah	Sangat Rendah	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standart		1.893.007.347,00	0.00	0	100	45.793.200,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5.114.200,00	0.00	0	1	5.114.200,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0.00	0	4	9.613.200,00	0	0	4		4	0	4	0	100	0	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			0.00	0	3	8.225.800,00	0	0	2		2	0	2	0	66,67	0	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0.00	0	2	11.358.100,00	0,25	0	0,25		0,5	0	0,5	0	25	0	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			0.00	0	1	8.781.900,00	0	0	0,3		0,3	0	0,3	0	30	0	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang			0.00	0	12	2.700.000,00	3	0	3		6	0	6	0	50	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
			Disediakan																	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		45,28	0	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		5.280.002.047,00	0.00	0	100	54.600.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		54.600.000,00	0.00	0	24	54.600.000,00	6	0	6		12	0	12	0	50	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		50	0	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		949.266.604,00	0.00	0	100	9.362.200,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak		5.337.700,00	0.00	0	6	5.337.700,00	2	0	2		4	0	4	0	66,67	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan Perizinannya																	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0.00	0	8	4.024.500,00	2	0	4		6	0	6	0	75	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		70,84	0	
Predikat kinerja(%)																		Sedang	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	0	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																				
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan untuk kepuasan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu	100.00	15.722.921.624,00	0.00	0	97	27.697.800,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	Kelurahan Kauman
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart		3.432.987.802,00	0.00	0	100	27.697.800,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan																		
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1.097.800,00	0.00	0	1	1.097.800,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			0.00	0	2	26.600.000,00	0,5	0	1		1,5	0	1,5	0	75	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		37,5	0	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	0	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																				

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100.00	80.722.932.425,00	0.00	0	100	1.889.583.100,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	Kelurahan Kauman
			Persentase RT berdaya	100		0.00		75		0		0		0		0	0	0		Kelurahan Kauman
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart		151.000.000,00	0.00	0	100	30.200.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		30.200.000,00	0.00	0	10 Lembaga Kemasyarakatan	30.200.000,00	10	0	0		10	0	10	0	100	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		100	0	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart		32.148.471.143,00	0.00	0	100	1.785.822.400,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.785.822.400,00	0.00	0	12 Pokmas / Ormas	1.785.822.400,00	6	0	3		9	0	9	0	75	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		75	0	
Predikat kinerja(%)																		Sedang	Sangat Rendah	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart		4.155.563.584,00	0.00	0	100	73.560.700,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		60.502.700,00	0.00	0	4 Lembaga Kemasyarakatan	60.502.700,00	1,32	0	1,32		2,64	0	2,64	0	66	0	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			0.00	0	4	13.058.000,00	2	0	1		3	0	3	0	75	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		70,5	0	
Predikat kinerja(%)																		Sedang	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
															Predikat kinerja(%)			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																				
4	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti	100	3.275.070.187,00	0.00	0	100	71.146.000,00	0	1.050.000,00	0		0	1.050.000,00	0	1.050.000,00	0	1,48	Kelurahan Kauman
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart		3.966.768.575,00	0.00	0	100	71.146.000,00	0	1.050.000,00	0		0	1.050.000,00	0	1.050.000,00	0	1,48	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		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		71.146.000,00	0.00	0	215	71.146.000,00	150	1.050.000,00	65		215	1.050.000,00	215	1.050.000,00	100	1,48	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		100	1,48	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	1,48	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																				
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																0	0,3			
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Total																34.332.634.000,00			13.196.441.571,75	
Persentase Realisasi Anggaran																			38.44%	
Predikat																			Sangat Rendah	

Kelurahan Kepanjenlor

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
1	Meningkatnya kinerja perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)	Baik (82.50)	64.107.042.012,00	0.00	0	86	80.061.400,00	0	29.940.731,00	0	0	0	29.940.731,00	0	29.940.731,00	0	37,4	Kelurahan Kepanjenlor
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		187.625.910,00	0.00	0	100	3.650.400,00	0	3.014.200,00	0	0	0	3.014.200,00	0	3.014.200,00	0	82,57	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.908.200,00	0.00	0	1	1.908.200,00	0,5	1.272.000,00	0,5	0	1	1.272.000,00	1	1.272.000,00	100	66,66	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0.00	0	1	1.742.200,00	1	1.742.200,00	0	0	1	1.742.200,00	1	1.742.200,00	100	100	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		100	83,33	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Tinggi	Tinggi	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		50.605.586.591,00	0.00	0	100	1.590.000,00	0	1.590.000,00	0	0	0	1.590.000,00	0	1.590.000,00	0	100	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1.590.000,00	0.00	0	4	1.590.000,00	4	1.590.000,00	0	0	4	1.590.000,00	4	1.590.000,00	100	100	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		100	100	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		633.982.450,00	0.00	0	100	34.100.000,00	0	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	5,87	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		34.100.000,00	0.00	0	14	34.100.000,00	0	2.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	5,87	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		0	5,87	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		1.893.007.347,00	0.00	0	100	22.581.000,00	0	15.320.200,00	0	0	0	15.320.200,00	0	15.320.200,00	0	67,85	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7.609.500,00	0.00	0	3	7.609.500,00	3	7.606.200,00	0	0	3	7.606.200,00	3	7.606.200,00	100	99,96	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			0.00	0	2	991.300,00	2	991.300,00	0	0	2	991.300,00	2	991.300,00	100	100	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0.00	0	4	10.954.900,00	1	3.697.500,00	3	0	4	3.697.500,00	4	3.697.500,00	100	33,75	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			0.00	0	1	3.025.300,00	1	3.025.200,00	0	0	1	3.025.200,00	1	3.025.200,00	100	100	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			0.00	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		80	66,74	
Predikat kinerja(%)																		Tinggi	Sedang	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		5.280.002.047,00	0.00	0	100	15.600.000,00	0	7.613.231,00	0	0	0	7.613.231,00	0	7.613.231,00	0	48,8	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		15.600.000,00	0.00	0	24	15.600.000,00	6	7.613.231,00	6	0	12	7.613.231,00	12	7.613.231,00	50	48,8	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		50	48,8	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar		949.266.604,00	0.00	0	100	2.540.000,00	0	403.100,00	0	0	0	403.100,00	0	403.100,00	0	15,87	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2.540.000,00	0.00	0	7	2.540.000,00	0	403.100,00	0	0	0	403.100,00	0	403.100,00	0	15,87	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		0	15,87	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	53,49	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
																Predikat kinerja(%)		Sangat Rendah	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																				
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan untuk kepuasan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan kecamatan tepat waktu	100.00	15.722.921.624,00	0.00	0	97	28.259.500,00	0	10.780.500,00	0	0	0	10.780.500,00	0	10.780.500,00	0	38,15	Kelurahan Kepanjenlor
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar		3.432.987.802,00	0.00	0	100	28.259.500,00	0	10.780.500,00	0	0	0	10.780.500,00	0	10.780.500,00	0	38,15	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		3.259.500,00	0.00	0	1	3.259.500,00	0,75	1.780.500,00	0	0	0,75	1.780.500,00	0,75	1.780.500,00	75	54,62	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan			0.00	0	2	25.000.000,00	0	9.000.000,00	1	0	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	50	36	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
			Minimal di Wilayah Kecamatan																	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		62,5	45,31	
Predikat kinerja(%)																		Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	38,15	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																				
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RT berdaya	100.00	80.722.932.425,00	0.00	0	75	1.753.264.200,00	0	78.811.900,00	0	0	0	78.811.900,00	0	78.811.900,00	0	4,5	Kelurahan Kepanjenlor
			Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100		0.00		100		0		0		0		0	78.811.900,00	0		Kelurahan Kepanjenlor
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan		151.000.000,00	0.00	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
			sesuai standar																	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		0	0.00	0	3 Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		0	0	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar		32.148.471.143,00	0.00	0	100	1.668.612.500,00	0	67.472.900,00	0	0	0	67.472.900,00	0	67.472.900,00	0	4,04	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		24.850.000,00	0.00	0	3 Lembaga Kemasyarakatan	24.850.000,00	0,25	5.216.000,00	0	0	0,25	5.216.000,00	0,25	5.216.000,00	8,33	20,99	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0.00	0	6 Pokmas / Ormas	1.643.762.500,00	0	62.256.900,00	0	0	0	62.256.900,00	0	62.256.900,00	0	3,79	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		4,17	12,39	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar		4.155.563.584,00	0.00	0	100	84.651.700,00	0	11.339.000,00	0	0	0	11.339.000,00	0	11.339.000,00	0	13,39	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		67.527.700,00	0.00	0	7 Lembaga Kemasyarakatan	67.527.700,00	0	11.339.000,00	0	0	0	11.339.000,00	0	11.339.000,00	0	16,79	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			0.00	0	2	17.124.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		0	8,4	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	5,81	
Predikat kinerja(%)																		Sangat	Sangat	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
																		Rendah	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																				
4	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditiindaklanjuti	100	3.275.070.187,00	0.00	0	100	101.314.900,00	0	40.192.654,00	0	0	0	40.192.654,00	0	40.192.654,00	0	39,67	Kelurahan Kepanjenlor
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kooordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuaii standart		3.966.768.575,00	0.00	0	100	101.314.900,00	0	40.192.654,00	0	0	0	40.192.654,00	0	40.192.654,00	0	39,67	
		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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik		101.314.900,00	0.00	0	120	101.314.900,00	0	40.192.654,00	0	0	0	40.192.654,00	0	40.192.654,00	0	39,67	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		0	39,67	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	39,67	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																				
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																0	23,94			
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Total																34.332.634.000,00			13.196.441.571,7	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
																			5	
																Persentase Realisasi Anggaran			38.44%	
																Predikat			Sangat Rendah	

Kelurahan Ngadirejo

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
1	Meningkatnya kinerja perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (82.50)	64.107.042.012,00	0.00	0	86	92.969.200,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	Kelurahan Ngadirejo
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		187.625.910,00	0.00	0	100	319.600,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		78.400,00	0.00	0	2	78.400,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0.00	0	4	241.200,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
																		Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		50.605.586.591,00	0.00	0	100	103.600,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		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		103.600,00	0.00	0	4	103.600,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
																		Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	0	
																		Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		633.982.450,00	0.00	0	100	34.335.600,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		34.335.600,00	0.00	0	15	34.335.600,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		0	0	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		1.893.007.347,00	0.00	0	100	33.367.300,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3.398.000,00	0.00	0	1	3.398.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0.00	0	3	10.050.300,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			0.00	0	3	3.431.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang			0.00	0	1	14.208.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Kantor	Disediakan																	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			0.00	0	1	2.280.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		0	0	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintaan		5.280.002.047,00	0.00	0	100	18.509.600,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		18.509.600,00	0.00	0	24	18.509.600,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		0	0	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai		949.266.604,00	0.00	0	100	6.333.500,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Daerah	kebutuhan																	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2.150.000,00	0.00	0	7	2.150.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0.00	0	18	4.183.500,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		0	0	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	0	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																				

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan untuk kepuasan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100.00	15.722.921.624,00	0.00	0	97	16.078.400,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	Kelurahan Ngadirejo
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar		3.432.987.802,00	0.00	0	100	16.078.400,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		78.400,00	0.00	0	1	78.400,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			0.00	0	12	16.000.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		0	0	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	0	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																				
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RT berdaya	100.00	80.722.932.425,00	0.00	0	75	1.192.302.400,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	Kelurahan Ngadirejo
			Persentase bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100		0.00		100		0		0		0		0	0	0		Kelurahan Ngadirejo
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar		32.148.471.143,00	0.00	0	100	1.132.316.400,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		22.866.000,00	0.00	0	6 Lembaga Kemasyarakatan	22.866.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0.00	0	6 Pokmas / Ormas	1.109.450.400,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		0	0	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar		4.155.563.584,00	0.00	0	100	59.986.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		48.483.300,00	0.00	0	6 Lembaga Kemasyarakatan	48.483.300,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan			0.00	0	4	11.502.700,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Masyarakat	Usaha Ekonomi Masyarakat																	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		0	0	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	0	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																				
4	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100	3.275.070.187,00	0.00	0	100	66.150.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	Kelurahan Ngadirejo
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart		3.966.768.575,00	0.00	0	100	66.150.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		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		66.150.000,00	0.00	0	120	66.150.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		0	0	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	0	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																				
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																0	0			
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Total																34.332.634.000,00			##########	
Persentase Realisasi Anggaran																38.44%				
Predikat																Sangat Rendah				

Kelurahan Sentul

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
1	Meningkatnya kinerja perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)	Baik (82.50)	64.107.042.012,00	0.00	0	86	119.107.312,00	0	22.816.781,00	0	27.923.164,00	0	50.739.945,00	0	50.739.945,00	0	42,6	Kelurahan Sentul
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart		187.625.910,00	0.00	0	100	3.944.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.479.000,00	0.00	0	5	1.479.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0.00	0	4	2.465.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		0	0	
Predikat kinerja(%)																		Sangat	Sangat	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
																		Rendah	Rendah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun		50.605.586.591,00	0.00	0	100	1.479.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1.479.000,00	0.00	0	4	1.479.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
																		Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	0	0	
																		Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai Standart		633.982.450,00	0.00	0	100	37.045.400,00	0	4.800.000,00	0	14.905.400,00	0	19.705.400,00	0	19.705.400,00	0	53,19	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		4.800.000,00	0.00	0	12	4.800.000,00	1	4.800.000,00	0	0	1	4.800.000,00	1	4.800.000,00	8,33	100	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			0.00	0	12	32.245.400,00	0	0	5,55	14.905.400,00	5,55	14.905.400,00	5,55	14.905.400,00	46,25	46,22	
																		Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		
																		27,29	73,11	
																		Predikat kinerja(%)		
																		Sangat Rendah	Sedang	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standart		1.893.007.347,00	0.00	0	100	49.684.412,00	0	13.315.800,00	0	5.796.100,00	0	19.111.900,00	0	19.111.900,00	0	38,47	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6.864.903,00	0.00	0	1	6.864.903,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0.00	0	3	14.959.646,00	0,59	2.963.800,00	0	0	0,59	2.963.800,00	0,59	2.963.800,00	19,67	19,81	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			0.00	0	2	4.888.088,00	0,67	1.641.100,00	0	0	0,67	1.641.100,00	0,67	1.641.100,00	33,5	33,57	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0.00	0	1	11.240.400,00	0,44	4.930.000,00	0,22	2.465.000,00	0,66	7.395.000,00	0,66	7.395.000,00	66	65,79	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			0.00	0	1	6.331.375,00	0,49	3.100.900,00	0,42	2.651.100,00	0,91	5.752.000,00	0,91	5.752.000,00	91	90,85	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			0.00	0	12	5.400.000,00	1,52	680.000,00	1,52	680.000,00	3,04	1.360.000,00	3,04	1.360.000,00	25,33	25,19	
													Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)					39,25	39,2	
													Predikat kinerja(%)					Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		5.280.002.047,00	0.00	0	100	14.124.000,00	0	2.070.381,00	0	2.204.964,00	0	4.275.345,00	0	4.275.345,00	0	30,27	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		14.124.000,00	0.00	0	36	14.124.000,00	5,28	2.070.381,00	5,61	2.204.964,00	10,89	4.275.345,00	10,89	4.275.345,00	30,25	30,27	
													Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)					30,25	30,27	
													Predikat kinerja(%)					Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar		949.266.604,00	0.00	0	100	12.830.500,00	0	2.630.600,00	0	5.016.700,00	0	7.647.300,00	0	7.647.300,00	0	59,6	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6.223.500,00	0.00	0	6	6.223.500,00	2,54	2.630.600,00	1,46	1.512.100,00	4	4.142.700,00	4	4.142.700,00	66,67	66,57	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0.00	0	29	6.607.000,00	0	0	12,2	3.504.600,00	12,2	3.504.600,00	12,2	3.504.600,00	42,07	53,04	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		54,37	59,81	
Predikat kinerja(%)																		Rendah	Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	30,26	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan untuk kepuasan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Pelayanan Kecamatan Tepat Waktu	100.00	15.722.921.624,00	0.00	0	97	35.401.700,00	0	4.800.000,00	0	3.200.000,00	0	8.000.000,00	0	8.000.000,00	0	22,6	Kelurahan Sentul
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar		3.432.987.802,00	0.00	0	100	35.401.700,00	0	4.800.000,00	0	3.200.000,00	0	8.000.000,00	0	8.000.000,00	0	22,6	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1.183.200,00	0.00	0	1	1.183.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			0.00	0	2	34.218.500,00	0,28	4.800.000,00	0,19	3.200.000,00	0,47	8.000.000,00	0,47	8.000.000,00	23,5	23,38	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		11,75	11,69	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
																		Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
																		Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)	0	22,6	
																		Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																					
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100.00	80.722.932.425,00	0.00	0	100	1.925.634.988,00	0	42.958.000,00	0	904.216.300,00	0	947.174.300,00	0	947.174.300,00	0	49,19	Kelurahan Sentul
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart		32.148.471.143,00	0.00	0	100	1.854.685.000,00	0	42.958.000,00	0	855.060.000,00	0	898.018.000,00	0	898.018.000,00	0	48,42	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		21.936.000,00	0.00	0	4 Lembaga Kemasyarakatan	21.936.000,00	0,54	2.958.000,00	0	0	0,54	2.958.000,00	0,54	2.958.000,00	13,5	13,48	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0.00	0	9 Pokmas / Ormas	1.832.749.000,00	0,2	40.000.000,00	4,16	855.060.000,00	4,36	895.060.000,00	4,36	895.060.000,00	48,44	48,84	
																		Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)		
																		30,97	31,16	
																		Predikat kinerja(%)		
																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart		4.155.563.584,00	0.00	0	100	70.949.988,00	0	0	0	49.156.300,00	0	49.156.300,00	0	49.156.300,00	0	69,28	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0		62.970.630,00	0.00	0	5	62.970.630,00	0	0	0	49.156.300,00	0	49.156.300,00	0	49.156.300,00	0	78,06	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			0.00	0	4 Lembaga Kemasyarakatan		0		3,13		3,13		3,13		78,25		
			0			0.00	0	5		0		0		0		0		0		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			0.00	0	4 Lembaga Kemasyarakatan		0		3,13		3,13		3,13		78,25		
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi			0.00	0	2	7.979.358,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Masyarakat	Masyarakat																	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		31,3	39,03	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	58,85	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																				
4	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100	3.275.070.187,00	0.00	0	100	75.256.000,00	0	42.803.500,00	0	0	0	42.803.500,00	0	42.803.500,00	0	56,88	Kelurahan Sentul
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart		3.966.768.575,00	0.00	0	100	75.256.000,00	0	42.803.500,00	0	0	0	42.803.500,00	0	42.803.500,00	0	56,88	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		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		75.256.000,00	0.00	0	236	75.256.000,00	134,23	42.803.500,00	0	0	134,23	42.803.500,00	134,23	42.803.500,00	56,88	56,88	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		56,88	56,88	
Predikat kinerja(%)																		Rendah	Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	56,88	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																				
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)														0	42,82					
Predikat kinerja(%)														San gat Ren dah	Sangat Rendah					
Total														34.332.634.000,00				13.196. 441.57 1,75		
Persentase Realisasi Anggaran														38.44%						
Predikat														Sangat Rendah						

Kelurahan Tanggung

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
1	Meningkatnya kinerja perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)	Baik (82.50)	64.107.042.012,00	0.00	0	86	110.209.300,00	0	17.096.914,00	0	43.943.835,00	0	61.040.749,00	0	61.040.749,00	0	55,39	Kelurahan Tanggung
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		187.625.910,00	0.00	0	100	1.348.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1.348.000,00	0.00	0	3	1.348.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		0	0	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		50.605.586.591,00	0.00	0	100	1.942.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1.942.500,00	0.00	0	4	1.942.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		0	0	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		633.982.450,00	0.00	0	100	26.500.500,00	0	0	0	16.714.000,00	0	16.714.000,00	0	16.714.000,00	0	63,07	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi		26.500.500,00	0.00	0	65	26.500.500,00	0	0	25	16.714.000,00	25	16.714.000,00	25	16.714.000,00	38,46	63,07	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Undangan	Peraturan Perundang-Undangan																	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		38,46	63,07	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Rendah	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		1.893.007.347,00	0.00	0	100	25.742.400,00	0	9.219.600,00	0	9.532.600,00	0	18.752.200,00	0	18.752.200,00	0	72,85	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4.368.200,00	0.00	0	1	4.368.200,00	1	4.368.000,00	0	0	1	4.368.000,00	1	4.368.000,00	100	100	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0.00	0	2	4.050.600,00	0	4.050.600,00	0	0	0	4.050.600,00	0	4.050.600,00	0	100	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			0.00	0	1	3.006.000,00	0	0	1	3.006.000,00	1	3.006.000,00	1	3.006.000,00	100	100	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang			0.00	0	1	4.380.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
			Disediakan																	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			0.00	0	1	5.797.600,00	0	0	0,8	5.346.600,00	0,8	5.346.600,00	0,8	5.346.600,00	80	92,22	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			0.00	0	24	4.140.000,00	6	801.000,00	6	1.180.000,00	12	1.981.000,00	12	1.981.000,00	50	47,85	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		55	73,35	
Predikat kinerja(%)																		Rendah	Sedang	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan		21.880.793.850,00	0.00	0	100	7.851.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		7.851.400,00	0.00	0	1	7.851.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		0	0	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		5.280.002.047,00	0.00	0	100	22.455.000,00	0	4.800.814,00	0	4.416.235,00	0	9.217.049,00	0	9.217.049,00	0	41,05	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		22.455.000,00	0.00	0	24	22.455.000,00	6	4.800.814,00	6	4.416.235,00	12	9.217.049,00	12	9.217.049,00	50	41,05	
																	Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)	50	41,05	
																	Predikat kinerja(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar		949.266.604,00	0.00	0	100	24.369.500,00	0	3.076.500,00	0	13.281.000,00	0	16.357.500,00	0	16.357.500,00	0	67,12	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4.508.000,00	0.00	0	7	4.508.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya			0.00	0	6	9.861.500,00	2	3.076.500,00	2	3.481.000,00	4	6.557.500,00	4	6.557.500,00	66,67	66,5	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
			yang Dipelihara																	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0.00	0	1	10.000.000,00	0	0	1	9.800.000,00	1	9.800.000,00	1	9.800.000,00	100	98	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		55,56	54,83	
Predikat kinerja(%)																		Rendah	Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	34,87	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																				
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan untuk kepuasan masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100.00	15.722.921.624,00	0.00	0	97	38.041.200,00	0	7.000.000,00	0	4.600.000,00	0	11.600.000,00	0	11.600.000,00	0	30,49	Kelurahan Tanggung

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar		3.432.987.802,00	0.00	0	100	38.041.200,00	0	7.000.000,00	0	4.600.000,00	0	11.600.000,00	0	11.600.000,00	0	30,49	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1.041.200,00	0.00	0	1	1.041.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			0.00	0	2	37.000.000,00	0,3	7.000.000,00	0,1	4.600.000,00	0,4	11.600.000,00	0,4	11.600.000,00	20	31,35	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		10	15,68	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	30,49	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																				
3	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100.00	80.722.932.425,00	0.00	0	100	2.043.719.900,00	0	63.301.500,00	0	877.332.500,00	0	940.634.000,00	0	940.634.000,00	0	46,03	Kelurahan Tanggung
			Persentase RT berdaya	100		0.00		75		0		0		0		0	940.634.000,00	0		Kelurahan Tanggung
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar		32.148.471.143,00	0.00	0	100	1.974.754.100,00	0	62.881.500,00	0	841.339.700,00	0	904.221.200,00	0	904.221.200,00	0	45,79	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		26.202.000,00	0.00	0	3 Lembaga Kemasyarakatan	26.202.000,00	1	12.831.500,00	0	0	1	12.831.500,00	1	12.831.500,00	33,33	48,97	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			0.00	0	11 Pokmas / Ormas	1.948.552.100,00	0,2	50.050.000,00	2,8	841.339.700,00	3	891.389.700,00	3	891.389.700,00	27,27	45,75	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		30,3	47,36	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar		4.155.563.584,00	0.00	0	100	68.965.800,00	0	420.000,00	0	35.992.800,00	0	36.412.800,00	0	36.412.800,00	0	52,8	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		62.097.900,00	0.00	0	9 Lembaga Kemasyarakatan	62.097.900,00	0,2	420.000,00	3,8	35.992.800,00	4	36.412.800,00	4	36.412.800,00	44,44	58,64	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			0.00	0	2	6.867.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		22,22	29,32	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	49,3	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																				
4	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100	3.275.070.187,00	0.00	0	100	78.072.500,00	0	34.306.000,00	0	0	0	34.306.000,00	0	34.306.000,00	0	43,94	Kelurahan Tanggung
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart		3.966.768.575,00	0.00	0	100	78.072.500,00	0	34.306.000,00	0	0	0	34.306.000,00	0	34.306.000,00	0	43,94	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
		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		78.072.500,00	0.00	0	100	78.072.500,00	17	34.306.000,00	0	0	17	34.306.000,00	17	34.306.000,00	17	43,94	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		17	43,94	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																		0	43,94	
Predikat kinerja(%)																		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Tujuan dan Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II								
				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 = 8 + 9		11 = 6 +10		12 = 11/5 x 100%		13
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																				
Rata-rata capaian kinerja Per Program(%)																0	35,17			
Predikat kinerja(%)																Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Total																34.332.634.000,00			13.196.441.571,75	
Persentase Realisasi Anggaran																			38.44%	
Predikat																			Sangat Rendah	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

KECAMATAN KEPANJENKIDUL TAHUN 2024

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2024 ini memuat tentang pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Dalam Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 ini Kecamatan Kepanjenkidul mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 471.000.000,- dari semula Rp. 35.655.521.918,- menjadi Rp. 35.184.521.918,-. Pengurangan tersebut merupakan sisa lelang dari pembangunan Gedung Kelurahan Sentul.

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2024;
2. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang terkait dengan program dan kebijakan Pemerintah Kota Blitar lainnya.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan renja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar tahun 2024 ini terlihat dalam tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3.1

Perubahan Tujuan dan Sasaran perangkat daerah Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
1.	Meningkatnya kualitaspelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan.	Sangat Baik (92)	Sangat Baik (92)
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standart pelayanan	Pelaksanaan pelayanan kecamatan sesuai dengan standart pelayanan publik Kecamatan Kepanjenkidul	100%	100%
	Meningkatnya kualitas pembangunan wilayah	Persentase kelurahan berdaya	Pengukuran kualitas pembangunan wilayah dengan adanya program RT Keren	100%	100%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah Inspektorat meliputi: a. perencanaan kinerja b. pengukuran kinerja c. pelaporan kinerja d. evaluasi akuntabilitas kinerja internal	A (86)	A (86)

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				Sebelum	Sesudah
	Meningkatnya kinerja perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah nilai hasil penilaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Inspektur Daerah Inspektorat meliputi: a. perencanaan kinerja b. pengukuran kinerja c. pelaporan kinerja d. evaluasi akuntabilitas kinerja internal	A (86)	A (86)

Tabel 3.2

Rencana Tindak Lanjut LKJiP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatkan kapasitas petugas pelayanan	Melakukan pembinaan dan pelatihan kapasitas petugas pelayanan	- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja perangkat daerah yang Ada di Kecamatan - Sub Kegiatan fasilitasi Percepatan Standar pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2	Mengoptimalkan sistem pelayanan digital dan terintegrasi dengan masing-masing Kelurahan	Melaksanakan update / pengembangan aplikasi Ageman Mas rahmat	- Program Penyelenggaraan Pemrintahan dan pelayanan Publik - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja perangkat daerah Yang Ada di Kecamatan - Sub kegiatan fasilitasi Percepatan Standar pelayanan Minimal di Wilayah kecamatan

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
3	Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur kewilayahan	Mengakomodir kegiatan RT Keren, DSP musrenbang dan Pokir	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
4	Mengoptimalkan ketentraman dan ketertiban wilayah	Melaksanakan kegiatan patroli rutin, patroli gabungan dan memfasilitasi FKUB, FKDM	- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - Sub Kegiatan 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

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
5	Meningkatkan fasilitasi perekonomian masyarakat kelurahan	Melaksanakan kegiatan fasilitasi pemberdayaan perekonomian melalui kegiatan Festival	- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Tabel 3.3

Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

yang mengalami Perubahan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
KECAMATAN KEPANJENKIDUL							
7 01 03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)	86 Nilai	86 Nilai	14.058.874.922,00	13.274.244.326,00	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	9.726.135.376,00	10.001.135.376,00	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ bulan	82 Orang/ bulan	9.726.135.376,00	10.001.135.376,00	Penambahan TPP PPPK kelurahan
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	149.724.400,00	212.424.400,00	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	20.176.100,00	23.429.100,00	Penambahan volume belanja ATK

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	14.632.800,00	15.364.800,00	Penambahan jumlah bahan kebersihan
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	64.904.000,00	70.103.000,00	Penambahan volume paket
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang terlaksana	9 Laporan	9 Laporan	50.011.500,00	103.527.500,00	Penambahan volume perjalanan dinas
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	4.050.000.000,00	2.928.854.954,00	
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	4.050.000.000,00	2.928.854.954,00	Rasionalisasi sisa lelang pembangunan
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	29.966.000,00	32.967.904,00	
7 01 01 2.08 02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	36 Laporan	36 Laporan	29.966.000,00	32.967.904,00	Penambahan biaya tagihan listrik

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan					
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	103.049.146,00	98.861.692,00	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	103.049.146,00	98.861.692,00	Pengurangan belanja suku cadang kendaraan
7 01 03	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100%	100%	454.500.000,00	484.500.000,00	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	454.500.000,00	484.500.000,00	
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	7 Laporan	7 Laporan	454.500.000,00	484.500.000,00	Penambahan volume kegiatan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
7 01 03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti 2. Persentase rt berdaya	100 % 100 %	100 % 100 %	3.315.406.976,00	3.475.193.176,00	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	2.917.872.900,00	3.072.872.900,00	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	2.917.872.900,00	3.072.872.900,00	Penambahan gaji pendamping RT Keren
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	397.534.076,00	402.320.276,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	397.534.076,00	402.320.276,00	Penambahan nominal jasa kerja modin kematian
KELURAHAN KEPANJENKIDUL							
7 01 03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)	86 Nilai	86 Nilai	94.686.516,00	90.904.516,00	
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	50.907.500,00	44.335.000,00	
7 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18 orang	18 orang	50.907.500,00	44.335.000,00	Penambahan belanja bahan cetak
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	17.198.100,00	17.017.700,00	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	11.798.100,00	14.257.700,00	Penambahan volume belanja

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	5.400.000,00	2.760.000,00	Koefisien harga satuan
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	17.037.416,00	17.190.816,00	
7 01 01 2.08 02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	17.037.416,00	17.190.816,00	Penambahan biaya tagihan listrik
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	9.543.500,00	12.361.000,00	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	2.832.000,00	3.452.000,00	Penambahan biaya pajak tahunan kendaraan
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	6.711.500,00	8.909.000,00	Penambahan biaya servis komputer dan perlengkapan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
							nya
7 01 03	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100%	100%	37.000.000,00	32.000.000,00	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	37.000.000,00	32.000.000,00	
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	37.000.000,00	32.000.000,00	Tidak dilaksanakan jasa konsultansi survey IKM
7 01 03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti 2. Persentase rt berdaya	100%	100%	2.798.784.050,00	2.808.809.050,00	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang	100%	100%	2.736.440.000,00	2.740.430.000,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
		dilaksanakan sesuai standar					
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	2.736.440.000,00	2.740.430.000,00	Penambahan volume titik RT keren
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	62.344.050,00	68.379.050,00	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	54.890.050,00	61.425.050,00	Penambahan volume kegiatan bersih kelurahan
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	7.454.000,00	6.954.000,00	Efisiensi Anggaran
7 01 05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	104.989.000,00	103.746.000,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	100%	100%	104.989.000,00	103.746.000,00	
7 01 05 2.01 01	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	100 Orang	100 Orang	104.989.000,00	103.746.000,00	Tidak dilaksanakan belanja cetak kegiatan sosialisasi

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
KELURAHAN NGADIREJO							
7 01 03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)	86 Nilai	86 Nilai	22.693.100,00	24.093.096,00	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	18.509.600,00	12.529.656,00	
7 01 01 2.08 02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	18.509.600,00	12.529.656,00	Penurunan tagihan belanja telepon dan listrik
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	4.183.500,00	11.563.440,00	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Paket	3 Paket	4.183.500,00	11.563.440,00	Penambahan volume peralatan kantor yang di pelihara
7 01 03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang	100%	100%	1.154.781.700,00	1.168.381.700,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
		ditindaklanjuti 2. Persentase rt berdaya					
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	1.095.998.400,00	1.110.998.400,00	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	6 Pokmas	6 Pokmas	1.095.998.400,00	1.110.998.400,00	Reward RT keren
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	58.783.300,00	57.383.300,00	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	6 Lembaga	6 Lembaga	58.783.300,00	57.383.300,00	Tidak dilaksanakan nya HR narasumber bersih kelurahan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
KELURAHAN SENTUL							
7 01 03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti 2. Persentase rt berdaya	100%	100%	1.851.708.118,00	1.903.028.118,00	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	1.851.708.118,00	1.903.028.118,00	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	9 pokmas	9 pokmas	1.851.708.118,00	1.903.028.118,00	Reward RT keren
KELURAHAN KAUMAN							
7 01 03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)	86 Nilai	86 Nilai	44.100.000,00	26.203.542,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	2.700.000,00	0,00	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	0,00	Tidak dilaksanakan belanja bahan bacaan
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	41.400.000,00	26.203.542,00	
7 01 01 2.08 02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	41.400.000,00	26.203.542,00	Penurunan tagihan belanja telepon dan listrik
7 01 03	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100%	100%	26.600.000,00	30.600.000,00	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	26.600.000,00	30.600.000,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	26.600.000,00	30.600.000,00	Penambahan volume nikah gratis
7 01 03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti 2. Persentase rt berdaya	100%	100%	1.889.725.100,00	1.938.621.558,00	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	1.816.022.400,00	1.864.986.358,00	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	12 Pokmas/ ormas	12 Pokmas/ ormas	1.816.022.400,00	1.864.986.358,00	Reward RT Keren
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga	100%	100%	73.702.700,00	73.635.200,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
	Kecamatan	kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar					
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	73.702.700,00	73.635.200,00	Efisiensi Anggaran
KELURAHAN TANGGUNG							
7 01 03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)	86 Nilai	86 Nilai	3.006.000,00	3.992.400,00	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	3.006.000,00	3.992.400,00	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.006.000,00	3.992.400,00	Penambahan belanja cetak
7 01 03	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100%	100%	37.000.000,00	36.013.600,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	37.000.000,00	36.013.600,00	
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	37.000.000,00	36.013.600,00	Efisiensi Anggaran
7 01 03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti 2. Persentase rt berdaya	100%	100%	1.974.754.100,00	1.974.754.100,00	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	1.974.754.100,00	1.974.754.100,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga	3 Lembaga	26.202.000,00	26.861.400,00	Efisiensi Anggaran
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	11 Pokmas	11 Pokmas	1.948.552.100,00	1.947.892.700,00	Efisiensi Anggaran
KELURAHAN BENDO							
7 01 03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)	86 Nilai	86 Nilai	61.292.400,00	73.028.700,00	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	17.987.600,00	23.136.500,00	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	3 unit	17.987.600,00	23.136.500,00	Adanya belanja modal peralatan audio
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase penyediaan jasa	100%	100%	28.344.000,00	30.173.400,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
	Pemerintahan Daerah	penunjang urusan sesuai standar					
7 01 01 2.08 02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	28.344.000,00	30.173.400,00	Penambahan biaya tagihan listrik
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	14.960.800,00	19.718.800,00	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	8.260.800,00	10.261.200,00	Adanya belanja sekat ruangan pelayanan
7.01.01.2 .09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	6.700.000,00	9.457.600,00	Adanya belanja pemeliharaan teras kantor
7 01 03	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	100%	100%	43.037.800,00	40.053.800,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	43.037.800,00	40.053.800,00	
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	5 laporan	5 laporan	43.037.800,00	40.053.800,00	Tidak dilaksanakan jasa konsultansi survey IKM
7 01 03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti 2. Persentase rt berdaya	100%	100%	1.755.896.900,00	1.757.143.800,00	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	1.712.873.400,00	1.710.915.800,00	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan	9 Pokmas	9 Pokmas	1.712.873.400,00	1.710.915.800,00	Adanya pergeseran anggaran pertemuan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
		masyarakat di kelurahan					rutin lembaga kemasyaraka tan
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	43.023.500,00	46.228.000,00	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	5 lembaga kemasya rakatan	5 lembaga kemasya rakatan	31.105.000,00	35.295.500,00	Penambahan anggaran pertemuan rutin lembaga kemasyaraka tan
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	2 laporan	2 laporan	11.918.500,00	10.932.500,00	Efisiensi Anggaran
7 01 05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	75.085.400,00	71.085.400,00	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	75.085.400,00	71.085.400,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
		yang dilaksanakan sesuai standart					
7 01 05 2.01 01	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	50 orang	50 orang	75.085.400,00	71.085.400,00	Efisiensi belanja fasilitasi pemilu
KELURAHAN KEPANJENLOR							
7 01 03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)	86 Nilai	86 Nilai	25.749.500,00	57.036.400,00	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum	100%	100%	7.609.500,00	12.834.400,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
		perangkat daerah sesuai standar					
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Dokumen	6 Dokumen	7.609.500,00	12.834.400,00	Penambhan volume belanja pemeliharaan alat kantor
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	15.600.000,00	39.600.000,00	
7 01 01 2.08 02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	15.600.000,00	39.600.000,00	Adanya penambahan daya listrik
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	2.540.000,00	4.602.000,00	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	2.540.000,00	4.602.000,00	Adanya belanja pemeliharaan kendaraan dinas
7 01 03	Program penyelenggaraan	Persentase pelayanan kecamatan tepat	100%	100%	25.000.000,00	20.000.000,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
	pemerintahan dan pelayanan publik	waktu					
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	25.000.000,00	20.000.000,00	
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	2 laporan	2 laporan	25.000.000,00	20.000.000,00	Tidak dilaksanakan jasa konsultansi survey IKM
7 01 03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti 2. Persentase rt berdaya	100%	100%	1.711.290.200,00	1.708.848.500,00	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	1.643.762.500,00	1.643.624.800,00	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
			Target 2024		Pagu Indikatif		
			Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	1.643.762.500,00	1.643.624.800,00	Efisiensi Anggaran
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%	67.527.700,00	65.223.700,00	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	7 lembaga kemasyarakatan	7 lembaga kemasyarakatan	67.527.700,00	65.223.700,00	Efisiensi belanja kegiatan bersih kelurahan

Tabel 3.4

PERUBAHAN RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Kecamatan Kepanjenkidul					34.332.634.000	35.655.521.918	35.184.521.918								35.740.800.247,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					19.280.334.034	20.584.262.834	19.989.418.438								35.740.800.247,00	
	7 01	KECAMATAN					19.280.334.034	20.584.262.834	19.989.418.438								35.740.800.247,00	
1	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)		86 Indeks	86 Nilai	15.495.980.558	15.868.701.658	15.084.071.062	-784.630.596							16.633.257.079,00	
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	-	100%	100%	12.261.400	4.930.000	4.930.000	-			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		38.625.130,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7 01 01 2.01 00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	6 Dokumen	6.148.200,00	2.958.000,00	2.958.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis			6.148.200,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																Dana Alokasi Umum		Teknologi Informasi				
	7	01	01	2.01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7 Laporan	7 Laporan	6.113.200,00	1.972.000,00	1.972.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.113.200,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	-	100%	100%	9.727.035.376	9.727.035.376	10.002.035.376	275.000.000			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		9.737.150.134,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	9.726.135.376,00	9.726.135.376,00	10.001.135.376,00	275.000.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			9.726.135.376,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5 Laporan	5 Laporan	900.000,00	900.000,00	900.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			900.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	-	100%	100%	19.660.000,00	19.660.000,00	19.660.000,00	-			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		231.080.875,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		100 Orang	100 Orang	19.660.000,00	19.660.000,00	19.660.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			19.660.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai	-	100%	100%	188.755.436	215.827.636	278.527.636	62.700.000			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		442.923.621,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							standar											Berbasis Teknologi Informasi				
	7	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	4.993.100,00	4.993.100,00	4.993.100,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.993.100,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	19.999.100,00	20.176.100,00	23.429.100,00	3.253.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			19.999.100,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	14.979.600,00	14.632.800,00	15.364.800,00	732.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			14.979.600,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	40.187.036,00	64.904.000,00	70.103.000,00	5.199.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			40.187.036,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	39.985.100,00	42.510.136,00	42.510.136,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			39.985.100,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		36 Dokumen	36 Dokumen	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			18.600.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		9 Laporan	9 Laporan	50.011.500,00	50.011.500,00	103.527.500,00	53.516.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis			50.011.500,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							SKPD									Dana Alokasi Umum		Teknologi Informasi				
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	-	100%	100%	4.523.112.500	4.073.112.500	2.951.967.454	-1.121.145.046			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		4.121.891.940,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		25 Unit	25 Unit	23.112.500,00	23.112.500,00	23.112.500,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			23.112.500,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.07	00 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	4.500.000.000,00	4.050.000.000,00	2.928.854.954,00	-1.121.145.046	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.050.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	-	100 %	100 %	899.663.000	899.663.000	902.664.904	3.001.904			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		1.085.467.963,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	36 Laporan	29.966.000,00	29.966.000,00	32.967.904,00	3.001.904	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			29.966.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	13 Laporan	869.697.000,00	869.697.000,00	869.697.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			869.697.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	-	100 %	100 %	125.492.846	928.473.146	924.285.692	-4.187.454			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat Kecamatan dan Kelurahan		976.117.416,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7	01	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		14 Unit	14 Unit	100.245.346,00	103.049.146,00	98.861.692,00	-4.187.454	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			100.245.346,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		9 Unit	9 Unit	9.947.500,00	11.124.000,00	11.124.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			9.947.500,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	15.300.000,00	814.300.000,00	814.300.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			735.300.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu		97 %	97 %	400.900.000	455.400.000	485.400.000	30.000.000							651.841.450,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						PUBLIK																
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar	-	100%	100%	400.900.000	455.400.000	485.400.000	30.000.000			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		651.841.450,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	02	2.02	00 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00	900.000,00	900.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			900.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	02	2.02	00 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		7 Laporan	7 Laporan	400.000.000,00	454.500.000,00	484.500.000,00	30.000.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			400.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2. Persentase rt berdaya 1. Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		75 100 % %	75 100 % %	2.746.587.176	3.647.009.476	3.806.795.676	159.786.200							17.230.006.318,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	-	100 %	100 %	2.067.444.100	2.967.872.900	3.122.872.900	155.000.000			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		15.920.521.700,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.02	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.02	00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	2.017.444.100,00	2.917.872.900,00	3.072.872.900,00	155.000.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi			2.497.444.100,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																Umum		Informasi				
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	-	100 %	100 %	679.143.076	679.136.576	683.922.776	4.786.200			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		1.309.484.618,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.03	00 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	397.540.576,00	397.534.076,00	402.320.276,00	4.786.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			397.540.576,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.03	00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		3 Laporan	3 Laporan	281.602.500,00	281.602.500,00	281.602.500,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			281.602.500,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
4	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTA	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		100 %	100 %	636.866.300,00	613.151.700,00	613.151.700,00	0							1.225.695.400,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						HAN UMUM																
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	636.866.300,00	613.151.700,00	613.151.700,00	-			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		1.225.695.400,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	05	2.01	00 01	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		150 Orang	150 Orang	636.866.300,00	613.151.700,00	613.151.700,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			636.866.300,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Kelurahan Kepanjenkidul					3.131.399.966	3.131.399.966	3.131.399.966								35.740.800.247,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					3.131.399.966	3.131.399.966	3.131.399.966								35.740.800.247,00	
	7	01				KECAMATAN					3.131.399.966	3.131.399.966	3.131.399.966								35.740.800.247,00	
5	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)		86 Nilai	86 Nilai	158.936.916	158.936.916	156.223.416	-2.713.500							16.633.257.079,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	-	100%	100%	5.403.600	5.403.600	5.403.600	-			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		38.625.130,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	6 Dokumen	2.098.000,00	2.098.000,00	2.098.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.202.900,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	3.305.600,00	3.305.600,00	3.305.600,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.470.880,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	-	100%	100%	2.178.000,00	2.178.000,00	2.178.000,00	-			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		9.737.150.134,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Laporan	4 Laporan	2.178.000,00	2.178.000,00	2.178.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.286.900,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	-	100 %	100 %	50.907.500,00	50.907.500,00	44.335.000,00	-6.572.500			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		231.080.875,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		18 Orang	18 Orang	50.907.500,00	50.907.500,00	44.335.000,00	-6.572.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			53.452.875,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	37.054.600	37.054.600	37.024.200	-30.400			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		442.923.621,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	2.975.700,00	2.975.700,00	2.975.700,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.124.485,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Kel/Desa							
	7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	5 Paket	11.798.100,00	11.798.100,00	14.257.700,00	2.459.600	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.388.005,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	6.381.700,00	6.381.700,00	6.381.700,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.700.785,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	3.936.000,00	3.936.000,00	3.936.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.132.800,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Kecamatan, Semua Kel/Desa							
	7	01	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	6.563.100,00	6.563.100,00	6.563.100,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.891.250,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		24 Dokumen	24 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	2.910.000,00	-2.490.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.670.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	-	100%	100%	16.932.800,00	16.932.800,00	16.932.800,00	-			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		4.121.891.940,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	2 Unit	16.932.800,00	16.932.800,00	16.932.800,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			17.779.440,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	-	100 %	100 %	17.037.416,00	17.037.416,00	18.109.316,00	1.071.900			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		1.085.467.963,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		48 Laporan	48 Laporan	17.037.416,00	17.037.416,00	18.109.316,00	1.071.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			17.889.287,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	-	100 %	100 %	29.423.000	29.423.000	32.240.500	2.817.500			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		976.117.416,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		6 Unit	6 Unit	2.832.000,00	2.832.000,00	3.452.000,00	620.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.973.600,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09	00 05	Pemeliharaan Mebel																
							Jumlah Mebel yang Dipelihara		1 Unit	1 Unit	1.479.500,00	1.479.500,00	1.479.500,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.553.475,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4 Unit	4 Unit	6.711.500,00	6.711.500,00	8.909.000,00	2.197.500	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.047.075,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir		2 Unit	2 Unit	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			13.230.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							ehabilitasi								Kel/Desa			Publik Berbasis Teknologi Informasi				
	7	01	01	2.09	00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.090.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
6	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu		97 %	97 %	41.975.000	41.975.000	36.975.000	-5.000.000							651.841.450,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu	-	100 %	100 %	41.975.000	41.975.000	36.975.000	-5.000.000			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah, Masyarakat		651.841.450,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	02	2.02	00 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada		1 Dokumen	1 Dokumen	4.975.000,00	4.975.000,00	4.975.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.223.750,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Masyarakat di Kecamatan								Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul			Berbasis Teknologi Informasi				
	7	01	02	2.02	00 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		3 Laporan	3 Laporan	37.000.000,00	37.000.000,00	32.000.000,00	-5.000.000	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			38.850.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RT berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		75 100 % %	75 100 % %	2.823.909.050	2.825.499.050	2.839.764.050	14.265.000							17.230.006.318,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	-	100 %	100 %	2.760.145.000	2.763.155.000	2.771.385.000	8.230.000			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah, Masyarakat		15.920.521.700,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7	01	03	2.02	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	26.715.000,00	26.715.000,00	26.715.000,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			27.510.750,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.02	00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	2.733.430.000,00	2.736.440.000,00	2.744.670.000,00	8.230.000	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkidul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.870.101.500,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	-	100%	100%	63.764.050	62.344.050	68.379.050	6.035.000			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah, Masyarakat		1.309.484.618,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.03	00 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	56.310.050,00	54.890.050,00	61.425.050,00	6.535.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis			57.424.552,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
															Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Teknologi Informasi				
	7	01	03	2.03	00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		3 Laporan	3 Laporan	7.454.000,00	7.454.000,00	6.954.000,00	-500.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.826.700,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
8	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		100%	100%	106.579.000,00	104.989.000,00	98.437.500,00	-6.551.500							1.225.695.400,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	-	100%	100%	106.579.000,00	104.989.000,00	98.437.500,00	-6.551.500			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah, Masyarakat		1.225.695.400,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	05	2.01	00 01	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																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						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			100 Orang	100 Orang	106.579.000,00	104.989.000,00	98.437.500,00	-6.551.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			111.907.950,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
						Kelurahan Ngadirejo					1.367.500.000	1.367.500.000	1.382.499.996								35.740.800.247,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.367.500.000	1.367.500.000	1.382.499.996								35.740.800.247,00	
	7	01				KECAMATAN					1.367.500.000	1.367.500.000	1.382.499.996								35.740.800.247,00	
9	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		86 Nilai	86 Nilai	92.969.200	96.127.600	97.527.596	1.399.996							16.633.257.079,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						KABUPATEN /KOTA																
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	-	100 %	100 %	319.600	288.000	288.000	-			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat Kelurahan dan masyarakat		38.625.130,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	78.400,00	72.000,00	72.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Ngadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			142.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Laporan	4 Laporan	241.200,00	216.000,00	216.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Ngadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			142.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	103.600,00	72.000,00	72.000,00	-			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat Kelurahan		9.737.150.134,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Laporan	4 Laporan	103.600,00	72.000,00	72.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Ngadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			177.908,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	-	100 %	100 %	34.335.600,00	34.335.600,00	34.335.600,00	-			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		231.080.875,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		15 Orang	15 Orang	34.335.600,00	34.335.600,00	34.335.600,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Ngadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis			22.240.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		Teknologi Informasi				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	33.367.300	36.588.900	36.588.900	-			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat Kelurahan		442.923.621,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	3.398.000,00	3.398.000,00	3.398.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Ngadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.500.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	10.050.300,00	13.271.900,00	13.271.900,00	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.931.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang		3 Paket	3 Paket	3.431.000,00	3.431.000,00	3.431.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenkid	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			2.500.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Disediakan								ul	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Publik Berbasis Teknologi Informasi				
	7	01	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	14.208.000,00	14.208.000,00	14.208.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Ngadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.500.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Ngadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.100.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa penunjang Urusan pemerintaan	-	100 %	100 %	18.509.600,00	18.509.600,00	12.529.656,00	-5.979.944			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat Kelurahan		1.085.467.963,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Laporan	24 Laporan	18.509.600,00	18.509.600,00	12.529.656,00	-5.979.944	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			17.335.676,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	-	100%	100%	6.333.500	6.333.500	13.713.440	7.379.940			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat Kelurahan		976.117.416,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		7 Unit	7 Unit	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Ngadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.850.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		18 Unit	18 Unit	4.183.500,00	4.183.500,00	11.563.440,00	7.379.940	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Ngadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.330.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu		97 %	97 %	16.078.400	16.072.000	16.072.000	0							651.841.450,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar	-	100 %	100 %	16.078.400	16.072.000	16.072.000	-			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat dan Masyarakat Kelurahan		651.841.450,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	02	2.02	00 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1 Dokumen	1 Dokumen	78.400,00	72.000,00	72.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Ngadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			518.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	02	2.02	00 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	12 Laporan	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Ngadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			19.500.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase RT berdaya		75 100 % %	100 75 % %	1.192.302.400	1.189.150.400	1.202.750.400	13.600.000							17.230.006.318,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	-	100 %	100 %	1.132.316.400	1.118.864.400	1.133.864.400	15.000.000			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		15.920.521.700,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.02	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	22.866.000,00	22.866.000,00	22.866.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Ngadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			112.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.02	00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	1.109.450.400,00	1.095.998.400,00	1.110.998.400,00	15.000.000	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Ngadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			980.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	-	100 %	100 %	59.986.000	70.286.000	68.886.000	-1.400.000			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat dan Masyarakat Kecamatan		1.309.484.618,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.03	00 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	48.483.300,00	58.783.300,00	57.383.300,00	-1.400.000	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Ngadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			105.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.03	00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		4 Laporan	4 Laporan	11.502.700,00	11.502.700,00	11.502.700,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Ngadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
12	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		100 %	100 %	66.150.000,00	66.150.000,00	66.150.000,00	0							1.225.695.400,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	66.150.000,00	66.150.000,00	66.150.000,00	-			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah, Masyarakat		1.225.695.400,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	05	2.01	00 01	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		120 Orang	120 Orang	66.150.000,00	66.150.000,00	66.150.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
						Kelurahan Sentul					2.204.204.858	2.223.163.976	2.273.163.976								35.740.800.247,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.204.204.858	2.223.163.976	2.273.163.976								35.740.800.247,00	
	7	01				KECAMATAN					2.155.400.000	2.174.359.118	2.224.359.118								35.740.800.247,00	
13	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)		86 Nilai	86 Nilai	119.107.312	119.107.312	117.787.312	-1.320.000							16.633.257.079,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	-	100%	100 %	3.944.000	3.944.000	3.944.000	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		38.625.130,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	5 Dokumen	1.479.000,00	1.479.000,00	1.479.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.552.950,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		4 Laporan	4 Laporan	2.465.000,00	2.465.000,00	2.465.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.589.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											Pelayanan Publik	Berbasis Teknologi Informasi				
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	-	100 %	100 %	1.479.000,00	1.479.000,00	1.479.000,00	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		9.737.150.134,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Laporan	4 Laporan	1.479.000,00	1.479.000,00	1.479.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.552.950,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai	-	100 %	100 %	37.045.400	37.045.400	37.045.400	-			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	Perangkat Daerah		231.080.875,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Standart											Informasi				
	7	01	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		12 Paket	1 Paket	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		12 Orang	12 Orang	32.245.400,00	32.245.400,00	32.245.400,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			32.928.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standart	-	100 %	100 %	49.684.412	49.684.412	48.364.412	-1.320.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		442.923.621,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		1 Paket	1 Paket	6.864.903,00	6.864.903,00	6.864.903,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transforma	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			7.250.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Bangunan Kantor yang Disediakan										si Pelayanan Publik	Publik Berbasis Teknologi Informasi				
	7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	14.959.646,00	14.959.646,00	14.959.646,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15.708.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	4.888.088,00	4.888.088,00	4.888.088,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.150.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	11.240.400,00	11.240.400,00	11.240.400,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			11.025.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	6.331.375,00	6.331.375,00	6.331.375,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.650.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	4.080.000,00	-1.320.000	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.670.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	-	100%	100%	14.124.000,00	14.124.000,00	14.124.000,00	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		1.085.467.963,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Laporan	36 Laporan	14.124.000,00	14.124.000,00	14.124.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			16.850.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	-	100 %	100 %	12.830.500	12.830.500	12.830.500	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		976.117.416,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 Unit	6 Unit	6.223.500,00	6.223.500,00	6.223.500,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.577.200,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		29 Unit	23 Unit	6.607.000,00	6.607.000,00	6.607.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.968.220,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
14	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Pelayanan Kecamatan Tepat Waktu		97 %	97 %	35.401.700	35.401.700	35.401.700	0							651.841.450,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar	-	100 %	100 %	35.401.700	35.401.700	35.401.700	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		651.841.450,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	02	2.02	00 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1.183.200,00	1.183.200,00	1.183.200,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.245.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	02	2.02	00 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		2 Laporan	2 Laporan	34.218.500,00	34.218.500,00	34.218.500,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			38.770.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		100 %	100 75 % %	1.925.634.988	1.944.594.106	1.995.914.106	51.320.000							17.230.006.318,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Presentase RT bedaya															
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	1.854.685.000	1.873.644.118	1.924.964.118	51.320.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		15.920.521.700,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.02	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	21.936.000,00	21.936.000,00	21.936.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			31.972.500,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.02	00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	1.832.749.000,00	1.851.708.118,00	1.903.028.118,00	51.320.000	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.945.819.050,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	70.949.988	70.949.988	70.949.988	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kel.Sentul		1.309.484.618,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.03	00 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	62.970.630,00	62.970.630,00	62.970.630,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			103.270.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.03	00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		2 Laporan	2 Laporan	7.979.358,00	7.979.358,00	7.979.358,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.062.500,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
16	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		100 %	100 %	75.256.000,00	75.256.000,00	75.256.000,00	0							1.225.695.400,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman	-	100 %	100 %	75.256.000,00	75.256.000,00	75.256.000,00	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Masyarakat		1.225.695.400,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Kepala Daerah	dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart										Pelayanan Publik	Berbasis Teknologi Informasi				
	7	01	05	2.01	0001	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		236 Orang	236 Orang	75.256.000,00	75.256.000,00	75.256.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			81.436.350,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
						Kelurahan Kauman					2.117.071.300	2.117.071.300	2.152.071.300								35.740.800.247,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.117.071.300	2.117.071.300	2.152.071.300								35.740.800.247,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7	01				KECAMATAN					2.117.900.000	2.117.900.000	2.152.900.000								35.740.800.247,00	
17	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)		86 Nilai	86 Nilai	129.473.100	116.273.100	98.376.642	-17.896.458							16.633.257.079,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	-	100%	100 %	4.889.000	4.889.000	4.889.000	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Kelurahan		38.625.130,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	3 Dokumen	2.137.600,00	2.137.600,00	2.137.600,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.500.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		1 Laporan	1 Laporan	2.751.400,00	2.751.400,00	2.751.400,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	828.700,00	828.700,00	828.700,00	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Kelurahan		9.737.150.134,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Laporan	4 Laporan	828.700,00	828.700,00	828.700,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.050.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Sesuai Standart	-	100 %	100 %	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Kauman		231.080.875,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.05	00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					10																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		13 Orang	13 Orang	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15.750.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standart	-	100 %	100 %	45.793.200	45.793.200	43.093.200	-2.700.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Kelurahan		442.923.621,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	5.114.200,00	5.114.200,00	5.114.200,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.369.910,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	9.613.200,00	9.613.200,00	9.613.200,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi			10.093.860,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		Informasi				
	7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	8.225.800,00	8.225.800,00	8.225.800,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kauman Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			8.637.090,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	11.358.100,00	11.358.100,00	11.358.100,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			11.926.005,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	8.781.900,00	8.781.900,00	8.781.900,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			9.220.995,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	-2.700.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.800.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	-	100 %	100 %	54.600.000,00	41.400.000,00	26.203.542,00	-15.196.458			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Kelurahan		1.085.467.963,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Laporan	24 Laporan	54.600.000,00	41.400.000,00	26.203.542,00	-15.196.458	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			57.330.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	-	100 %	100 %	9.362.200	9.362.200	9.362.200	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Kelurahan		976.117.416,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 Unit	6 Unit	5.337.700,00	5.337.700,00	5.337.700,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		8 Unit	8 Unit	4.024.500,00	4.024.500,00	4.024.500,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.450.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
18	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan kecamatan tepat waktu		97 %	97 %	27.697.800	27.697.800	31.697.800	4.000.000							651.841.450,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	27.697.800	27.697.800	31.697.800	4.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Kauman		651.841.450,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	02	2.02	00 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1.097.800,00	1.097.800,00	1.097.800,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.500.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	02	2.02	00 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		2 Laporan	2 Laporan	26.600.000,00	26.600.000,00	30.600.000,00	4.000.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			28.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
19	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RT berdaya Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti		100 75 % %	75 100 % %	1.889.583.100	1.902.783.100	1.951.679.558	48.896.458							17.230.006.318,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	30.200.000	-	-	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Kauman		0,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.01	00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					01																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	30.200.000,00	0,00	0,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kauman Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			0,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kauman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			0,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	1.785.822.400,00	1.816.022.400,00	1.864.986.358,00	48.963.958			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Kauman		15.920.521.700,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.02	00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	1.785.822.400,00	1.816.022.400,00	1.864.986.358,00	48.963.958	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.879.279.500,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	73.560.700	86.760.700	86.693.200	-67.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Kauman		1.309.484.618,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.03	00 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	60.502.700,00	73.702.700,00	73.635.200,00	-67.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			88.741.590,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.03	00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		4 Laporan	4 Laporan	13.058.000,00	13.058.000,00	13.058.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
20	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti		100 %	100 %	71.146.000,00	71.146.000,00	71.146.000,00	0							1.225.695.400,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	71.146.000,00	71.146.000,00	71.146.000,00	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Kauman		1.225.695.400,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	05	2.01	00 01	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		215 Orang	215 Orang	71.146.000,00	71.146.000,00	71.146.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			76.540.800,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
						Kelurahan Tanggung					2.271.600.000	2.271.600.000	2.271.600.000								35.740.800.247,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	6					UNSUR KEWILAYAHAN					2.271.600.000	2.271.600.000	2.271.600.000								0,00	
	6	01				KECAMATAN					2.271.600.000	2.271.600.000	2.271.600.000								0,00	
21	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)		86 Nilai	86 Nilai	1.557.100,00	0,00	0,00	0							16.633.257.079,00	
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	-	100%	100 %	1.557.100,00	0,00	0,00	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		38.625.130,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	4 Dokumen	1.557.100,00	0,00	0,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			0,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
22	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)		86 Nilai	86 Nilai	110.209.300	111.766.400	112.752.800	986.400							16.633.257.079,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	-	100 %	100 %	1.348.000	2.905.100	2.905.100	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah		38.625.130,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	4 Dokumen	0,00	1.557.100,00	1.557.100,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Tanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.01	00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	3 Laporan	1.348.000,00	1.348.000,00	1.348.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.800.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	1.942.500,00	1.942.500,00	1.942.500,00	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		9.737.150.134,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Laporan	4 Laporan	1.942.500,00	1.942.500,00	1.942.500,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.500.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	-	100 %	100 %	26.500.500,00	26.500.500,00	26.500.500,00	-			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		231.080.875,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		65 Orang	65 Orang	26.500.500,00	26.500.500,00	26.500.500,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis			26.900.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		Teknologi Informasi				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	25.742.400	25.742.400	26.728.800	986.400			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		442.923.621,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	4.368.200,00	4.368.200,00	4.368.200,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.600.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 Paket	3 Paket	4.050.600,00	4.050.600,00	4.050.600,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.500.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2 Paket	1 Paket	3.006.000,00	3.006.000,00	3.992.400,00	986.400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis			3.800.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		Teknologi Informasi				
	7	01	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	4.380.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.700.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	5.797.600,00	5.797.600,00	5.797.600,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.500.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		24 Dokumen	24 Dokumen	4.140.000,00	4.140.000,00	4.140.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.500.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai	-	100%	100%	7.851.400,00	7.851.400,00	7.851.400,00	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis	Masyarakat		4.121.891.940,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Daerah	kebutuhan										Publik	Teknologi Informasi				
	7	01	01	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	7.851.400,00	7.851.400,00	7.851.400,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			11.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	-	100 %	100 %	22.455.000,00	22.455.000,00	22.455.000,00	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		1.085.467.963,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Laporan	24 Laporan	22.455.000,00	22.455.000,00	22.455.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			28.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	-	100 %	100 %	24.369.500	24.369.500	24.369.500	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	Masyarakat		976.117.416,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																	Publik	Informasi				
	7	01	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7 Unit	7 Unit	4.508.000,00	4.508.000,00	4.508.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		6 Unit	6 Unit	9.861.500,00	9.861.500,00	9.861.500,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			11.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			11.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
23	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTA	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu		97 %	97 %	38.041.200	38.041.200	37.054.800	-986.400							651.841.450,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						HAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar	-	100 % 85 85 Nilai Nilai	100 %	38.041.200	38.041.200	37.054.800	-986.400			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		651.841.450,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	02	2.02	00 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1 Dokumen	1 Dokumen	1.041.200,00	1.041.200,00	1.041.200,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.200.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	02	2.02	00 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		2 Laporan	2 Laporan	37.000.000,00	37.000.000,00	36.013.600,00	-986.400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			41.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase RT berdaya		100 75 % %	100 75 % %	2.043.719.900	2.043.719.900	2.043.719.900	0							17.230.006.318,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	-	100 % 85 85 Nilai Nilai	100 %	1.974.754.100	1.974.754.100	1.974.754.100	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		15.920.521.700,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.02	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	26.202.000,00	26.202.000,00	26.861.400,00	659.400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			28.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.02	00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas	1.948.552.100,00	1.948.552.100,00	1.947.892.700,00	-659.400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi			2.000.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																Umum		Informasi				
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	-	100 % 85 85 Nilai Nilai	100 %	68.965.800	68.965.800	68.965.800	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		1.309.484.618,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.03	00 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	62.097.900,00	62.097.900,00	62.097.900,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			75.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.03	00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		2 Laporan	2 Laporan	6.867.900,00	6.867.900,00	6.867.900,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.500.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
25	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		100 %	100 %	78.072.500,00	78.072.500,00	78.072.500,00	0							1.225.695.400,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 % 85 85 Nilai Nilai	100 %	78.072.500,00	78.072.500,00	78.072.500,00	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		1.225.695.400,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	05	2.01	00 01	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		100 Orang	100 Orang	78.072.500,00	78.072.500,00	78.072.500,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			85.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
						Kelurahan Bendo					2.045.600.000	2.045.600.000	2.045.599.200								35.740.800.247,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					2.045.600.000	2.045.600.000	2.045.599.200								35.740.800.247,00	
	7	01				KECAMATAN					2.045.600.000	2.045.600.000	2.045.599.200								35.740.800.247,00	
26	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)		86 Baik	86 Baik	140.864.500	140.864.500	146.600.800	5.736.300							16.633.257.079,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	-	100%	100%	2.854.400	2.854.400	2.854.400	-			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		38.625.130,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	4 Dokumen	1.227.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.505.200,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		2 Laporan	2 Laporan	1.627.200,00	1.627.200,00	1.627.200,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.708.600,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													Berbasis Teknologi Informasi				
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	901.500,00	901.500,00	901.500,00	-			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		9.737.150.134,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Laporan	4 Laporan	901.500,00	901.500,00	901.500,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			947.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	-	100 %	100 %	17.689.100,00	17.689.100,00	17.689.100,00	-			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	-		231.080.875,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		Informasi				
	7	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		12 Orang	12 Orang	17.689.100,00	17.689.100,00	17.689.100,00	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			20.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	-	100%	100%	43.368.200	43.368.200	43.368.200	-			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		442.923.621,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	4.843.800,00	4.843.800,00	4.843.800,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.086.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	7.122.200,00	7.122.200,00	7.122.200,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan			7.478.500,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		Publik Berbasis Teknologi Informasi				
	7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		22 Paket	23 Paket	7.189.200,00	7.189.200,00	7.189.200,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.548.700,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	12.320.000,00	12.320.000,00	12.320.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.936.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	7.993.000,00	7.993.000,00	7.993.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			8.800.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	12 Dokumen	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.200.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	-	100 %	100 %	17.987.600,00	17.987.600,00	23.136.500,00	5.148.900			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		4.121.891.940,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.07	00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	2 Unit	17.987.600,00	17.987.600,00	23.136.500,00	5.148.900	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			20.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	-	100 %	100 %	28.344.000,00	28.344.000,00	30.173.400,00	1.829.400			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		1.085.467.963,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan		24 Laporan	24 Lapor	28.344.	28.344.	30.173.	1.829.4	Kota Blitar, Kepanjenkid	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah			32.000.000,00	KECAMATAN KEPANJE

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		n	an	000,00	000,00	400,00	00	ul, Bendo	(PAD)		an dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi				NKIDUL
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	-	100%	100%	29.719.700	29.719.700	28.477.700	-1.242.000			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		976.117.416,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 Unit	6 Unit	5.120.900,00	5.120.900,00	5.120.900,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.800.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		11 Unit	10 Unit	9.638.000,00	9.638.000,00	3.638.000,00	-6.000.000	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			10.120.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	8.260.800,00	8.260.800,00	10.261.200,00	2.000.400	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1 Unit	6.700.000,00	6.700.000,00	9.457.600,00	2.757.600	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.035.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
27	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan kecamatan tepat waktu		97 %	97 %	44.404.700	44.404.700	41.420.700	-2.984.000							651.841.450,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar	-	100 %	100 %	44.404.700	44.404.700	41.420.700	-2.984.000			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		651.841.450,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																
							Jumlah Dokumen Perencanaan		1 Dokum	1 Doku	1.366.9	1.366.9	1.366.9	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah			1.435.500,00	KECAMATAN KEPANJE

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		en	men	00,00	00,00	00,00		Semua Kel/Desa	(PAD)		an dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi				NKIDUL
	7	01	02	2.02	00 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		5 Laporan	5 Laporan	43.037.800,00	43.037.800,00	40.053.800,00	-2.984.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			45.189.700,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
28	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase RT Berdaya		100 %	100 75 % %	1.785.245.400	1.785.245.400	1.786.492.300	1.246.900							17.230.006.318,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	-	100 %	100 %	1.742.221.900	1.742.221.900	1.740.264.300	-1.957.600			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah, Masyarakat		15.920.521.700,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.02	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		3 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	29.348.500,00	29.348.500,00	29.348.500,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			30.816.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.02	00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	1.712.873.400,00	1.712.873.400,00	1.710.915.800,00	-1.957.600	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.797.977.400,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	-	100%	100%	43.023.500	43.023.500	46.228.000	3.204.500			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		1.309.484.618,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.03	00 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	31.105.000,00	31.105.000,00	35.295.500,00	4.190.500	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			36.150.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7	01	03	2.03	00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		2 Laporan	2 Laporan	11.918.500,00	11.918.500,00	10.932.500,00	-986.000	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.514.500,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
29	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti		100 %	100 %	75.085.400,00	75.085.400,00	71.085.400,00	-4.000.000							1.225.695.400,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuai standart	-	100 %	100 %	75.085.400,00	75.085.400,00	71.085.400,00	-4.000.000			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah, Masyarakat		1.225.695.400,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	05	2.01	00 01	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		250 Orang	50 Orang	75.085.400,00	75.085.400,00	71.085.400,00	-4.000.000	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			79.944.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
						Kelurahan Kepanjenlor					1.962.900.000	1.962.900.000	1.986.745.200								35.740.800.247,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					1.962.900.000	1.962.900.000	1.986.745.200								35.740.800.247,00	
	7	01				KECAMATAN					1.962.900.000	1.962.900.000	1.986.745.200								35.740.800.247,00	
30	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (intern)		86 Nilai	86 Nilai	80.061.400	80.061.400	111.348.300	31.286.900							16.633.257.079,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	-	100 %	100 %	3.650.400	3.650.400	3.650.400	-			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Kepanjenlor		38.625.130,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.01	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					01																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	6 Dokumen	1.908.200,00	1.908.200,00	1.908.200,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.908.200,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.742.200,00	1.742.200,00	1.742.200,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.842.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	-			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Kelurahan		9.737.150.134,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Laporan	4 Laporan	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.600.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	-	100 %	100 %	34.100.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00	-			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Kelurahan		231.080.875,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.05	00 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		14 Orang	14 Orang	34.100.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			34.150.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	-	100 %	100 %	22.581.000	22.581.000	27.805.900	5.224.900			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Kelurahan		442.923.621,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7	01	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	3 Paket	7.609.500,00	7.609.500,00	12.834.400,00	5.224.900	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.909.500,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2 Paket	2 Paket	991.300,00	991.300,00	991.300,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			995.300,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	10.954.900,00	10.954.900,00	10.954.900,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			11.350.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	3.025.300,00	3.025.300,00	3.025.300,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis			3.325.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
																		Teknologi Informasi				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	-	100 %	100 %	15.600.000,00	15.600.000,00	39.600.000,00	24.000.000			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Kelurahan		1.085.467.963,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 Laporan	24 Laporan	15.600.000,00	15.600.000,00	39.600.000,00	24.000.000	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			16.400.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara sesuai standar	-	100 %	100 %	2.540.000,00	2.540.000,00	4.602.000,00	2.062.000			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Kelurahan		976.117.416,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	01	2.09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan		7 Unit	7 Unit	2.540.000,00	2.540.000,00	4.602.000,00	2.062.000	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.600.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Perizinannya															
31	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan kecamatan tepat waktu		97 %	97 %	28.259.500	28.259.500	23.259.500	-5.000.000							651.841.450,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar	-	100 Persen	100 Persen	28.259.500	28.259.500	23.259.500	-5.000.000			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Kepanjenlor		651.841.450,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	02	2.02	00 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1 Dokumen	1 Dokumen	3.259.500,00	3.259.500,00	3.259.500,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.459.500,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	02	2.02	00 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah		2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			25.050.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Kecamatan															
32	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase RT berdaya		75 100 % %	100 75 % %	1.753.264.200	1.753.264.200	1.750.822.500	-2.441.700							17.230.006.318,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan sesuai standar	-	100 %	100 %	1.668.612.500	1.668.612.500	1.668.474.800	-137.700			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Kepanjenlor		15.920.521.700,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.02	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	24.850.000,00	24.850.000,00	24.850.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			25.400.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.02	00 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di		6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	1.643.762.500,00	1.643.762.500,00	1.643.624.800,00	-137.700	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.644.200.900,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Kelurahan									Umum-Dana Alokasi Umum		Berbasis Teknologi Informasi				
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan sesuai standar	-	100 %	100 %	84.651.700	84.651.700	82.347.700	-2.304.000			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Kepanjenlor		1.309.484.618,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.03	00 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	67.527.700,00	67.527.700,00	65.223.700,00	-2.304.000	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			67.627.700,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	03	2.03	00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		2 Laporan	2 Laporan	17.124.000,00	17.124.000,00	17.124.000,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			17.224.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
33	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditiindaklanjuti		100 %	100 %	101.314.900,00	101.314.900,00	101.314.900,00	0							1.225.695.400,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahaan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kooordinasi pemerintahan umum bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan sesuaii standart	-	100 %	100 %	101.314.900,00	101.314.900,00	101.314.900,00	-			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kelurahan Kepanjenlor		1.225.695.400,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL
	7	01	05	2.01	00 01	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		120 Orang	120 Orang	101.314.900,00	101.314.900,00	101.314.900,00	-	Kota Blitar, Kepanjenkidul, Kepanjenlor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			104.000.000,00	KECAMATAN KEPANJENKIDUL

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-9)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
					Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Negara Kesatuan Republik Indonesia															
	J U M L A H						34.332.634.000	35.655.521.918	35.184.521.918								35.740.800.247,00	

Dengan fokus pada :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan untuk kepuasan masyarakat
   Langkah perbaikan :
   a. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan;
   b. Meningkatkan disiplin petugas pelayanan;
   c. Menginisiasi sistem pelayanan digital dan terintegrasi dengan masing-masing Kelurahan.

2. Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah
   Langkah perbaikan :
   Meningkatkan efektivitas koordinasi dengan OPD – OPD yang berhubungan dengan Kecamatan maupun Kelurahan, sehingga terbentuk suatu kerjasama yang baik.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional. Dokumen ini juga menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah–kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.
2. Sekretariat, Kasi-kasi dan seluruh staf Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   - melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam

penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.